

Municipio de Chalco, 0009 (1)
Notas De Desglose
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
<i>Ingresos y Otros Beneficios (3)</i>				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
4110	IMPUESTOS	\$ 199,966,674.33	\$ 239,013,106.68	\$ 39,046,432.35
4140	DERECHOS	\$ 73,213,961.86	\$ 75,780,717.14	\$ 2,566,755.28
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,651,474.88	\$ 6,063,182.66	\$ -2,588,292.22
4170	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 12,762,829.93	\$ 5,421,998.02	\$ -7,340,831.91
				\$ -
	INGRESOS DE GESTION	\$ 294,594,941.00	\$ 326,279,004.50	\$ 31,684,063.50
<p>En lo que se refiere al rubro de INGRESOS DE GESTION, se puede observar que hubo un aumento en la variación con respecto a 2024 de \$39,046,432.35, y se debe a lo recaudado durante el año 2025, en el rubro de IMPUESTOS, ya que en 2024 se recaudo solo por concepto de predio \$127,278,040.23 y en 2025 \$160,382,424.09 siendo mayor en 2025, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se recaudo en 2024 \$ 57,532,031.10 y en 2025 \$56,220,781.03 por concepto de Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en 2024 \$ 7,558,677.01 y en 2025 \$ 9,278,660.28 por estos conceptos la recaudación fue mayor en 2025 motivo del aumento. Por el concepto de DERECHOS, se observa que tenemos un aumento en la variación por \$2,566,755.28 con respecto a 2024 y se debe a que por concepto de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios en 2024 se recaudo \$ 1,976,004.18 y en 2025 \$1,953,861.51, Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público en el año 2024 se recaudo \$ 3,074.60 y en 2025 \$ 7,486,797.22, Certificaciones se recaudo en 2024 \$ 48,755.35 y en 2025 \$ 46,829.26, Registro Civil se recaudo en 2024 \$ 2,687,140.07 y en 2025 \$ 2,255,741.51, Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudo en 2024 \$22,352,127.45 y en 2025 \$ 18,371,460.42; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en 2024 \$9,193,735.38 y en 2025 \$ 6,305,705.48; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público \$ 2,777,302.75 y en 2025 \$4,867,460.36 por los Servicios de Alumbrado Público se recaudo en 2024 \$ 29,890,099.56 y en 2025 \$ 30,138,413.12, por Multas en el 2024 \$ 2,294,469.17 y en 2025 \$1,399,450.74 a estos conceptos se debe la variación principalmente.</p>				
<p>Por lo que se refiere a los PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, se observa por este concepto una disminución en la variación de \$2,588,292.22 respecto a 2024, ya que por concepto de Derivados de Recursos Propios en 2024 se recaudo \$151,213.03 y en 2025 \$ 5,485,183.16; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en 2024 \$ 2,670,611.86 y en 2025 \$ 642,229.72; principalmente. Por concepto de APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE se observa que hubo una disminución en la variación con respecto a 2024 de \$7,340,831.91 y esto se debe a que por concepto de Sanciones Administrativas se recaudo en 2024 \$ 835,110.06 y en 2025 \$ 615,103.69; de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en 2024 \$ 11,687,458.25 y en 2025 \$ 4,256,384.50 por estos conceptos se tuvo una disminución en la variación, principalmente.</p>				
<i>Gastos y Otras Pérdidas (4)</i>				
CONCEPTO		SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES		\$ 433,896,945.77	\$ 444,552,948.35	\$ 10,656,002.58
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 72,888,114.23	\$ 76,874,102.30	\$ 3,985,988.07
SERVICIOS GENERALES		\$ 262,062,846.33	\$ 279,416,157.27	\$ 17,353,310.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 215,497,056.28	\$ 224,176,933.14	\$ 8,679,876.86
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		\$ 18,654,578.02	\$ 14,673,554.00	\$ -3,981,024.02
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 44,092,564.70	\$ 30,926,646.45	\$ -13,165,918.25
INVERSION PUBLICA		\$ 408,506,401.37	\$ 325,764,259.93	\$ -82,742,141.44
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,455,598,506.70	\$ 1,396,384,601.44	\$ -59,213,905.26
<p>Se puede observar una disminución en la variación de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS de \$59,213,905.26 en relación con el ejercicio anterior y se presenta como sigue:</p>				
<p>En lo que se refiere al Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES. Se observa un aumento en la variación de \$10,656,002.58 con respecto al ejercicio 2024, esto se debe a lo ejercido del presupuesto tanto en las percepciones de sueldos, primas, aguinaldos y finiquitos así como también en las aportaciones patronales de ISSEMYM, fue mayor en el año 2025.</p>				
<p>En lo que se refiere al Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. Se observa un aumento en la variación de \$3,985,988.07. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$ 42,681,927.23; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$ 11,672,545.04; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$ 4,074,746.03; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$ 3,653,105.29; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$ 3,486,927.43; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$ 2,789,889.42; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto ejercido de \$ 2,479,444.77; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$ 1,845,308.75; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$ 1,171,924.69; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$ 642,091.53; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 567,187.73; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$ 445,100.92; la partida 2831 Prendas de protección por un monto ejercido de \$ 382,983.51; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$ 325,966.42; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$ 217,885.62; la partida 2311 Materias primas y materiales de producción por un monto ejercido de \$ 152,600.32; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$ 751,47.47; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$ 42,066.64; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$ 41,029.72; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$ 27,743.41; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 23,240.49; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$ 15,476.20; la partida 2483 Arboles y plantas de ornato por un monto ejercido de \$ 13,825.00; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$13,253.56; la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de \$11,798.94; la partida 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por un monto ejercido de \$ 8,089.85; la partida 2741 Productos textiles por un monto ejercido de \$ 4,122.78; la partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por un monto ejercido de \$ 3,600; la partida 2481 Materiales complementarios por un monto ejercido de \$2,557.80; la partida 2151 Material de información por un monto ejercido de \$1,000.00; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por un monto ejercido de \$ 824.49 y la partida 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes por un monto ejercido de \$691.25.</p>				

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

En lo que se refiere al **Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES**. Se puede observar que hay un aumento en la variación con respecto a el ejercicio 2024 por \$ 17,353,310.94 esto se debe en parte a los eventos realizados durante el 2025 principalmente. La partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto ejercido de \$62,196,080.08; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$ 50,257,127.19; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$ 41,866,805.95; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$ 33,121,894.70; la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$ 11,483,744.43; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$ 10,992,134.00; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$ 9,157,063.96; la partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por un monto ejercido de \$ 7,182,720.00; a partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de \$ 7,098,322.94; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$ 6,235,258.42; la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$ 4,852,645.87; la partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de \$ 4,736,818.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$ 4,205,941.14; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$ 4,148,651.33; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto ejercido de \$ 3,614,560.00; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas por un monto ejercido de \$ 2,686,645.34; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$2,187,558.22; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$ 2,148,900.00; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$1,999,287.35; la partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto ejercido de \$ 1,684,899.18; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$ 1,628,963.39; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$ 1,093,245.16; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$ 953,316.43; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$ 884,845.94; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$ 739,586.32; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de \$ 614,329.38; la partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por un monto ejercido de \$ 459,718.66; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$ 418,620.51; la partida 3331 Servicios informáticos por un monto ejercido de \$ 241,622.57; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$ 190,250.31; la partida 3471 Fletes y maniobras por un monto ejercido de \$ 113,796.00; la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de \$ 74,570.60; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$ 58,620.90; la partida 3841 Exposiciones y ferias por un monto ejercido de \$41,036.00; la partida 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales por un monto ejercido de \$30,537.00; la partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por un monto ejercido de \$ 15,660.00; la partida 3181 Servicio postal y telegráfico por un monto ejercido de \$290.00 y la partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por un monto ejercido de \$90.00.

En lo que se refiere al **Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de \$8,679,876.86 se presentan los siguientes saldos al cierre del ejercicio 2025. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$ 147,633,014.46; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$ 37,059,984.05; la partida 4251 Transferencias a fideicomisos, de entidades federativas y municipios por un monto ejercido de \$ 20,000,000; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$ 16,149,154.26; la partida 4431 Instituciones educativas por un monto ejercido de \$ 1,834,946.00; la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas por un monto ejercido de \$ 955,642.17; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$ 387,000.00; la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$ 94,500.00 y la partida 4394 Otros subsidios por un monto ejercido de \$ 62,692.20.

II. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta con respecto al año anterior se puede observar que al cierre del ejercicio 2025 hubo un aumento en la variación de \$18,684.00 esto se debe a un aumento en la apertura de los fondos fijos el saldo al 31 de Diciembre 2025 es de \$180,000.00 y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1111	EFECTIVO	\$ 161,316.00	\$ 180,000.00	\$ 18,684.00
1111 001	CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
1111 001 0001 0001	CAJA (CHEQUES)	\$ -	\$ -	\$ -
1111 002	FONDO FIJO DE CAJA	\$ 161,316.00	\$ 180,000.00	\$ 18,684.00
1111 0002 0001 0022	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO	\$ 53,772.00	\$ 60,000.00	\$ 6,228.00
1111 0002 0002 0018	LIDIA VEGA LUNA (2025-2027)	\$ 53,772.00	\$ 60,000.00	\$ 6,228.00
1111 0002 0003 0004	ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ (2025-2027)	\$ 53,772.00	\$ 60,000.00	\$ 6,228.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación con respecto al año anterior de \$173,527,408.69 esta variación se debe a que al cierre del ejercicio 2025 se registraron ingresos al banco de MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES ING RECAUDADO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES FEBRERO 2025, MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025 por \$ 33,084,023.73 por el registro del ingreso de la decima segunda ministracion del programa fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones terrenal. Asi como tambien se aperturaon nuevas cuentas como BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 que cuenta con un saldo de \$ 6,559,358.11, BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025 por \$3,063,005.70, BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025 por \$ 6,408,000.12, BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PROPIO 2025 por \$664,895.27 , BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025 por \$ 2,365,444.49 , BANORTE 1336643013 FEFOM 2025 por \$ 195,394.78 , BANORTE 1343391228 GIDEM 2025 por \$ 232,737.28 , BANORTE 1344486804 S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO por \$ 342,551.32, MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025 por \$ 43,783,071.18, MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por \$ 151,475,262.28 , CAPITAL BANK 00001611647 FAISMUN 2025 por \$ 15,544,723.6 por ser nuevas cuentas presentan la variación del saldo con respecto al 2024 por los saldos de las demas cuentas, como es el saldo de la cuenta BANORTE 0856306435 RP 2013 que refleja un aumento por el ingreso del pago de impuestos de los contribuyentes y que al final del ejercicio hubo una variación mayor comparado con el año 2024 de \$ 6,531,513.12. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 284,571,532.44 y se integra como a continuación sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1112	BANCOS	\$ 111,044,123.75	\$ 284,571,532.44 \$ 173,527,408.69
1112 0001	BANORTE	\$ 185,218.07	\$ 6,716,731.19 \$ 6,531,513.12
1112 0001 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 185,218.07	\$ 6,716,731.19 \$ 6,531,513.12
1112 0002	BBVA BANCOMER	\$ 68,528.10	\$ 26,417.94 -\$ 42,110.16
1112 0002 0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 68,528.10	\$ 26,417.94 -\$ 42,110.16
1112 0004	BANORTE (2009-2012)	\$ 15,604.64	\$ 16,200.33 \$ 595.69

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39	\$	305.39	\$	-
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	15,299.25	\$	15,894.94	\$	595.69
1112	0008		BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	35,574.34	\$	113,629.41	\$	78,055.07
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINÁ MUNICIPIO DE CHALCO	\$	35,574.34	\$	113,629.41	\$	78,055.07
1112	0011		BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	234,504.26	\$	236,058.97	\$	1,554.71
1112	0011	0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,218.27	\$	229,730.06	\$	511.79
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	5,285.99	\$	6,328.91	\$	1,042.92
1112	0013		BANCO AZTECA	\$	48,591.79	\$	109,842.85	\$	61,251.06
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	48,583.71	\$	109,832.17	\$	61,248.46
1112	0013	0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	8.08	\$	10.68	\$	2.60
1112	0014		BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	110,456,102.55	\$	37,029,686.27	-\$	73,426,416.28
1112	0014	0014	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	16,735,621.82	\$	9,861,510.12	-\$	6,874,111.70
1112	0014	0015	BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	5,539,846.97	\$	5,555,740.36	\$	15,893.39
1112	0014	0018	BANORTE 1228102736 FOFISP 2023	\$	2,087,733.57	\$	-	-\$	2,087,733.57
1112	0014	0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF	\$	1,066,239.14	\$	2,093,668.16	\$	1,027,429.02
1112	0014	0020	BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	3,347,139.35	\$	1,069,149.38	-\$	2,277,989.97
1112	0014	0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	-	\$	3,356,653.88	\$	3,356,653.88
1112	0014	0023	BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	\$	20,573,741.48	\$	-	-\$	20,573,741.48
1112	0014	0024	BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	41,605,735.40	\$	6,541,813.90	-\$	35,063,921.50
1112	0014	0025	BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	11,334,589.21	\$	125.93	-\$	11,334,463.28
1112	0014	0028	BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIO	\$	3,374,989.27	\$	3,391,869.49	\$	16,880.22
1112	0014	0030	BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	3,553,226.03	\$	3,563,215.36	\$	9,989.33
1112	0014	0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF	\$	1,169,432.08	\$	1,527,980.04	\$	358,547.96
1112	0014	0032	BANORTE 1287392094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	67,808.23	\$	67,959.65	\$	151.42
1112	0017		BANORTE (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	-	\$	29,519,908.42	\$	29,519,908.42
1112	0017	0001	BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	-	\$	6,559,358.11	\$	6,559,358.11
1112	0017	0002	BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	\$	-	\$	8,816,387.70	\$	8,816,387.70
1112	0017	0003	BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025	\$	-	\$	3,063,005.70	\$	3,063,005.70
1112	0017	0004	BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025	\$	-	\$	6,408,000.12	\$	6,408,000.12
1112	0017	0005	BANORTE 1313683896 AVG FEMINICIDIO 2025	\$	-	\$	-	\$	-
1112	0017	0006	BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PRI	\$	-	\$	564,895.27	\$	564,895.27
1112	0017	0007	BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025	\$	-	\$	2,365,444.49	\$	2,365,444.49
1112	0017	0008	BANORTE 1336643013 FEFOM 2025	\$	-	\$	195,394.78	\$	195,394.78
1112	0017	0009	BANORTE 1335741743 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 20	\$	-	\$	438,462.95	\$	438,462.95
1112	0017	0010	BANORTE 1343396504 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2025	\$	-	\$	533,670.70	\$	533,670.70
1112	0017	0011	BANORTE 1343391228 GIDEM 2025	\$	-	\$	232,737.28	\$	232,737.28
1112	0017	0012	BANORTE 1344486804 S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URE	\$	-	\$	342,551.32	\$	342,551.32
1112	0018		BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	-	\$	195,258,333.46	\$	195,258,333.46
1112	0018	0001	MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025	\$	-	\$	43,783,071.18	\$	43,783,071.18
1112	0018	0003	MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	-	\$	151,475,262.28	\$	151,475,262.28
1112	0019		KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-202)	\$	-	\$	15,544,723.60	\$	15,544,723.60
1112	0019	0001	KAPITAL KAPITAL BANK 00001611647 FAISMUN 2025	\$	-	\$	15,544,723.60	\$	15,544,723.60

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (B)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Por lo que se refiere a esta cuenta se nota un aumento en la variación de \$41,451,078.34 y esto se debe principalmente al registro de la compra de fondos de inversion que se realizaron durante el año 2025 por \$ 37,077,367.23.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 4,373,711.11	\$ 41,451,078.34	\$ 37,077,367.23
0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	\$ 4,373,711.11	\$ 41,451,078.34	\$ 37,077,367.23

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en la variación de \$3,468,327.68, por el reintegro de la cuenta corriente de ODAPAS por concepto de ISSEMYM que fue descontado via participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$369,459.41 y se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,837,787.09	\$ 369,459.41	\$ 3,468,327.68
1122	0001 0004 ODAPAS	\$ 3,837,787.09	\$ 369,459.41	\$ 3,468,327.68
1122	0001 0004 0014 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$ 3,837,787.09	\$ 369,459.41	\$ 3,468,327.68

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Por lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación con respecto al año anterior de \$1,746.00 y esto se debe al registro a deudores de JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO - TESORERO MUNICIPAL por \$ 1,746.00 ya que se realizo un deposito erroneo de nomina en el mes de diciembre y que sera ajustado en el mes de enero al trabajador. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 215,896.66 y se integra como a continuacion se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO		VARIACION
		2024	2025	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 214,150.66	\$ 215,896.66	\$ 1,746.00
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	\$ 189,251.61	\$ 190,997.61	\$ 1,746.00
1123 0005 0002 0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$ 27,251.61	\$ 27,251.61	\$ -
1123 0005 0002 0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -
1123 0005 0002 0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$ -	\$ -	\$ -
1123 0005 0002 0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -
1123 0005 0002 0130	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO	\$ -	\$ -	\$ -
1123 0005 0002 0135	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO - TESORERO M	\$ -	\$ 1,746.00	\$ 1,746.00
1123 0005 0003	OTROS	\$ 24,899.05	\$ 24,899.05	\$ -
1123 0005 0003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 24,899.05	\$ 24,899.05	\$ -
1123 0005 0003 0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$ -	\$ -	\$ -
1123 0005 0003 0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP. Se observa que no se realizaron movimientos en esta cuenta. El saldo a la fecha es de \$0.00 y se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO		VARIACION
		2024	2025	
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	\$ -	\$ -	\$ -

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. La variación de esta cuenta es de \$0.00 ya que en el año 2024 y 2025 la cuenta quedo con saldo de \$0.00.

Inventarios (7)

Sin movimientos

Almacenes (8)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$12,680,310.90 con respecto al año anterior y se debe a que en el mes de octubre de 2025 se realizo la adquisicion de LUMINARIAS TIPO LED DE 80 WATTS PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DEL ALUMBRADO PUBLICO por \$ 9,999,780.00 y en el mes de diciembre se adquirieron luminarias por \$ 452,400.00. El saldo a la fecha es de \$ 39,776,198.74 y se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO		VARIACION
		2024	2025	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	\$ 27,095,887.84	\$ 39,776,198.74	\$ 12,680,310.90
1151 0003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSRCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 27,095,887.84	\$ 39,776,198.74	\$ 12,680,310.90
1151 0003 0001 0001 0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 27,095,887.84	\$ 37,548,067.84	\$ 10,452,180.00
1151 0003 0001 0001 0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$ -	\$ -	\$ -
1151 0003 0001 0001 0003	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ 2,228,130.90	\$ 2,228,130.90

Inversiones Financieras (9)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (10)

En lo que respecta al rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$6,297,959.26 la variación esta integrada como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO		VARIACION
		2024	2025	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,453,845,848.38	\$ 1,460,143,807.64	\$ 6,297,959.26
1231	Terrenos	\$ 595,142,928.00	\$ 607,342,928.00	\$ 12,200,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$ 324,667,966.00	\$ 324,667,966.00	\$ -
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 29,999,013.54	\$ -	\$ 29,999,013.54
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 504,035,940.84	\$ 528,132,913.64	\$ 24,096,972.80

En lo que se refiere a la cuenta 1231 TERRENOS, se muestra que hubo un aumento en comparacion con el año 2024, denominado "La huerta o el cerrito" SUP 4,000.01 M2 LT.UNICO 2 No.10 BOULEVARD ARTURO MONTIEL ZONA INDUSTRIAL que se adquirio en el mes de octubre 2025.

En lo que se refiere a la cuenta 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES, en esta cuenta no se presenta variacion alguna.

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

En la cuenta 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO, Por este concepto se muestra una disminucion en la variacion de \$29,999,013.54 quedando un saldo de 0.00 esto debido a la entrega recepcion de las obras.

En la cuenta 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS, entre el año 2024 y 2025 se presenta un aumento en la variacion de \$24,096,972.80 ya que al final del año se realizo el registro de pasivos de las siguientes obras rehabilitacion de REHAB DE CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) VARIAS COMUNIDADES MPIO CHALCO POR \$ 4,570,660.14, REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO POR \$ 1,428,232.21, REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO COLNVA SN ISIDRO POR \$ 1,178,942.36, CONSTRUC DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DEPORTIVA C.OYAMEL CON C.SAUCE CONJUNTO URBANO LOS ALAM POR \$ 519,875.49, CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CUAUHTEMOC por \$ 2,399,687.85, CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS C.NEZAHUALCOYOTL, COL.CASCO DE SAN JUAN por \$ 9,999,797.87 y por REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDELARIA TLAPALA U.H. LOS HEROES CHALCO por \$ 3,999,776.88 El saldo a la fecha es de \$528,132,913.64 y se integra como a continuación sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 504,035,940.84	\$ 528,132,913.64	\$ 24,096,972.80
1236 0001 00000005 FEFOM2013 1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL.E.ZAP	\$ 464,021.37	\$ 464,021.37	\$ -
1236 0001 00000014 FEFOM2013 1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN JUAN	\$ 10,694,440.45	\$ 10,694,440.45	\$ -
1236 0002 0000001 CONADE2013 1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCIHUATL	\$ 33,950,000.02	\$ 33,950,000.02	\$ -
1236 0003 0000000001 RP 2014 1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE SN JU	\$ 5,071,804.09	\$ 5,071,804.09	\$ -
1236 0003 0000000005 RP 2014 1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARISTA	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ -
1236 0004 000000074 FISM2013 1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTLALPAN	\$ 5,084,604.18	\$ 5,084,604.18	\$ -
1236 0005 000000090 PREP2014 1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARIST	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ -
1236 0006 00000012 FEFOM2014 1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEXICO	\$ 14,132.00	\$ 14,132.00	\$ -
1236 0006 00000013 FEFOM2014 1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHALCO	\$ 46,308.00	\$ 46,308.00	\$ -
1236 0006 00000018 FEFOM2014 1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL.AGRARI	\$ 1,666,358.00	\$ 1,666,358.00	\$ -
1236 0006 00000020 FEFOM2014 1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFLORES	\$ 7,636.00	\$ 7,636.00	\$ -
1236 0006 00000021 FEFOM2014 1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZOMPA	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ -
1236 0006 00000022 FEFOM2014 1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEPENDEN	\$ 66,288.00	\$ 66,288.00	\$ -
1236 0006 00000023 FEFOM2014 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	\$ 6,920.00	\$ 6,920.00	\$ -
1236 0006 00000027 FEFOM2014 1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y BUGAM	\$ 847,501.00	\$ 847,501.00	\$ -
1236 0006 00000028 FEFOM2014 1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUEXOCULCO	\$ 119,860.00	\$ 119,860.00	\$ -
1236 0006 00000029 FEFOM2014 1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZINGO	\$ 12,888.00	\$ 12,888.00	\$ -
1236 0006 00000030 FEFOM2014 1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL C.LIR	\$ 18,652.00	\$ 18,652.00	\$ -
1236 0007 00000093888 CULT14 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRANCISCO	\$ 4,995,882.46	\$ 4,995,882.46	\$ -
1236 0008 0000000150251ME001 1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C.MIXES	\$ 21,198.00	\$ 21,198.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME002 1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.BUGAM	\$ 69,462.00	\$ 69,462.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME007 1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO TLAPA	\$ 2,619,536.00	\$ 2,619,536.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME008 1570	150251ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAM AL M	\$ 11,454.00	\$ 11,454.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME010 1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.REFORMA	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME011 1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INDEPEND	\$ 99,432.00	\$ 99,432.00	\$ -
1236 0008 0000000150251ME012 1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	\$ 10,380.00	\$ 10,380.00	\$ -
1236 0008 0000000150253ME004 1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A SN MI	\$ 1,271,254.00	\$ 1,271,254.00	\$ -
1236 0008 0000000150253ME005 1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C.NICOLA	\$ 179,788.00	\$ 179,788.00	\$ -
1236 0008 0000000150253ME006 1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LERDO DE	\$ 19,332.00	\$ 19,332.00	\$ -
1236 0008 0000000150253ME008 1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LIRIO	\$ 27,978.00	\$ 27,978.00	\$ -
1236 0009 0000094187 GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMeJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABECERA MPA	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -
1236 0010 00097628 DEPORTE15 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL	\$ 3,599,000.01	\$ 3,599,000.01	\$ -
1236 0011 00097578 CULTURA15 0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 2,991,913.46	\$ 2,991,913.46	\$ -
1236 0012 00000000009 RP2015 1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXICO	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -

Municipio de Chalco, 0009 (1)
Notas De Desglose
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1236	0013	000000003	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXIC	\$	350,000.00	\$	350,000.00	\$	-
1236	0014	000000030	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO C. SN M.HUITZILZINGO	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	-
1236	0015	0003	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTURAS DE	\$	100,000.00	\$	100,000.00	\$	-
1236	0016	0000096672	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECERA MPAL	\$	1,994,027.93	\$	1,994,027.93	\$	-
1236	0017	00000000009	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MPAL.	\$	2,741,021.39	\$	2,741,021.39	\$	-
1236	0018	0001822	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRAR	\$	1,199,999.99	\$	1,199,999.99	\$	-
1236	0019	00000000RP	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRARISTA	\$	2,800,000.01	\$	2,800,000.01	\$	-
1236	0020	00000001	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0021	00000000021	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58	\$	2,754,141.58	\$	-
1236	0021	00000000022	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0021	00000000024	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NUEVO	\$	999,962.31	\$	999,962.31	\$	-
1236	0021	00000000025	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CULTURAS	\$	1,449,175.10	\$	1,449,175.10	\$	-
1236	0021	00000000026	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.MIRAFL	\$	249,821.73	\$	249,821.73	\$	-
1236	0021	00000000028	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAPA CHALC	\$	14,986,000.25	\$	14,986,000.25	\$	-
1236	0022	0000000037	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CULTURAS	\$	2,123,024.51	\$	2,123,024.51	\$	-
1236	0023	0000000007	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILLAS EX DELEG COL.JARDINE	\$	2,194,250.91	\$	2,194,250.91	\$	-
1236	0023	0000000034	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	\$	2,499,906.64	\$	2,499,906.64	\$	-
1236	0024	0000105700	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03	\$	15,995,793.03	\$	-
1236	0025	00000000001	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA COL.CASCO	\$	9,993,508.95	\$	9,993,508.95	\$	-
1236	0025	00000000002	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58	\$	18,479,466.58	\$	-
1236	0025	00000000003	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02	\$	13,984,745.02	\$	-
1236	0025	00000000004	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHALCO	\$	2,997,699.20	\$	2,997,699.20	\$	-
1236	0025	00000000005	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SN ISIDR	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0025	00000000006	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdedeGPE COL.TRES MARIA	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0025	00000000008	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CHALCO	\$	4,582,656.39	\$	4,582,656.39	\$	-
1236	0025	00000000009	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77	\$	12,834,444.77	\$	-
1236	0026	00000001	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN ISIDR	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0026	00000002	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdedeGPE COL.TRES MARIA	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-
1236	0027	0000000027	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO DasSOC	\$	1,096,232.72	\$	1,096,232.72	\$	-
1236	0028	00000000001	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDADES	\$	1,926,861.08	\$	1,926,861.08	\$	-
1236	0028	00000000005	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22	\$	6,279,252.22	\$	-
1236	0029	01 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCA	\$	34,758,389.14	\$	34,758,389.14	\$	-
1236	0029	02 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SNM.XICOyJAC	\$	3,159,742.41	\$	3,159,742.41	\$	-
1236	0030	0000000000000000140	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02	\$	228,711.02	\$	-
1236	0030	0000000000000000140	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65	\$	34,306.65	\$	-
1236	0031	000000003	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCASCODESN J	\$	1,249,049.27	\$	1,249,049.27	\$	-
1236	0031	000000010	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$	1,418,546.56	\$	1,418,546.56	\$	-
1236	0031	000000011	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,334,363.56	\$	1,334,363.56	\$	-
1236	0032	0000000005	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JUAN	\$	2,883,409.89	\$	2,883,409.89	\$	-
1236	0033	03 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS CAS	\$	1,382,557.04	\$	1,382,557.04	\$	-
1236	0033	04 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO ATLAZALPA	\$	565,558.28	\$	565,558.28	\$	-
1236	0033	06 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.AGRARISTA	\$	660,582.29	\$	660,582.29	\$	-
1236	0033	07 FORTAMUNDF	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN STA C.AYOTZ	\$	283,126.52	\$	283,126.52	\$	-

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1236	0033	09	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G.CUAUTZING	\$	599,266.09	\$	599,266.09	\$	-
1236	0033	09	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL.C.REFORMA N4 ColCE	\$	1,617,426.95	\$	1,617,426.95	\$	-
1236	0033	12	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET 28 CAS	\$	163,899.60	\$	163,899.60	\$	-
1236	0033	14	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDÁ PERIM LADO OTEyNTedelPREDIO EDIF PALAC MPAL	\$	630,074.76	\$	630,074.76	\$	-
1236	0033	15	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDÁ PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA C.AMALI	\$	752,685.75	\$	752,685.75	\$	-
1236	0033	16	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2 COL.CASC	\$	82,129.83	\$	82,129.83	\$	-
1236	0033	17	FORTAMUNDF/017/2020 REHABalAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC	\$	58,017.00	\$	58,017.00	\$	-
1236	0033	19	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDiv AREAS DEL PALACIO MPAL.C.REFORMA No4 ColCENTR	\$	84,461.54	\$	84,461.54	\$	-
1236	0033	20	FORTAMUNDF/020/2020 MTTodePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO CHALCO	\$	73,050.44	\$	73,050.44	\$	-
1236	0033	21	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPON ColCASC	\$	62,620.57	\$	62,620.57	\$	-
1236	0034	000000000000000017	0304 IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	784,917.62	\$	784,917.62	\$	-
1236	0034	000000000000000017	0304 IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64	\$	117,737.64	\$	-
1236	0035	000000000000000010	0781 IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-A	\$	335,377.48	\$	335,377.48	\$	-
1236	0035	000000000000000010	0781 IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-AD/00	\$	50,306.62	\$	50,306.62	\$	-
1236	0035	000000000000000033	0301 REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/005/2004	\$	221,919.37	\$	221,919.37	\$	-
1236	0035	000000000000000040	0001 CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 COVA	\$	60,065.39	\$	60,065.39	\$	-
1236	0035	000000000000000077	0001 RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCULCO	\$	38,721.83	\$	38,721.83	\$	-
1236	0035	000000000000000147	0001 R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03	\$	448,328.03	\$	-
1236	0035	000000000000000210	0001 R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHISTA	\$	483,591.24	\$	483,591.24	\$	-
1236	0035	000000000000000253	0001 R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70	\$	548,830.70	\$	-
1236	0035	000000000000000258	0001 R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUNIC	\$	90,050.72	\$	90,050.72	\$	-
1236	0035	000000000000000300	0001 RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPENDENCIA	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	-
1236	0035	000000000000000302	0001 RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00	\$	19,347.00	\$	-
1236	0035	000000000000000314	0004 RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00	\$	556,820.00	\$	-
1236	0035	000000000000000317	0004 RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETITLA	\$	897,019.60	\$	897,019.60	\$	-
1236	0035	000000000000000321	0004 RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO Y SOLDA	\$	906,619.09	\$	906,619.09	\$	-
1236	0035	000000000000000322	0004 RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	2,669,276.00	\$	2,669,276.00	\$	-
1236	0036	000000001	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31	\$	6,479,129.31	\$	-
1236	0036	000000013	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColINVA SniSIDRO (3deMAYy19deMAR)	\$	641,107.72	\$	641,107.72	\$	-
1236	0036	000000014	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDO24deFEB	\$	641,107.72	\$	641,107.72	\$	-
1236	0036	000000015	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDO03deMAR	\$	568,785.39	\$	568,785.39	\$	-
1236	0036	000000016	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EI RECODO DEsnJOSE A)SnPABL	\$	832,519.36	\$	832,519.36	\$	-
1236	0036	000000017	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnPABLO AT	\$	836,214.50	\$	836,214.50	\$	-
1236	0036	000000018	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColINVASnMIGUEL	\$	849,957.97	\$	849,957.97	\$	-
1236	0036	000000019	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	849,947.86	\$	849,947.86	\$	-
1236	0036	000000020	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMALPA	\$	1,767,501.02	\$	1,767,501.02	\$	-
1236	0036	000000042	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	1,085,745.65	\$	1,085,745.65	\$	-
1236	0036	000000043	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$	1,089,500.30	\$	1,089,500.30	\$	-
1236	0036	000000044	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA	\$	736,450.21	\$	736,450.21	\$	-
1236	0036	000000045	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUAUTLALPA	\$	759,293.74	\$	759,293.74	\$	-
1236	0036	000000046	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUAUTLALPA	\$	501,663.03	\$	501,663.03	\$	-
1236	0036	000000047	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALINALCO	\$	555,801.61	\$	555,801.61	\$	-
1236	0036	000000054	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIC CUAUTZING	\$	3,999,760.04	\$	3,999,760.04	\$	-

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.MT.MIRAFL	\$	1,749,737.50	\$	1,749,737.50	\$	-
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MARTIN CUA	\$	551,975.03	\$	551,975.03	\$	-	
1236	0038	000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-94-2005	\$	559,584.00	\$	559,584.00	\$	-	
1236	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251DS001	\$	2,294,339.00	\$	2,294,339.00	\$	-	
1236	0038	000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/150251DS0	\$	1,398,898.00	\$	1,398,898.00	\$	-	
1236	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00	\$	2,330,672.00	\$	-	
1236	0039	000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD)	\$	2,298,504.06	\$	2,298,504.06	\$	-	
1236	0039	000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN. MARCOS	\$	1,297,880.00	\$	1,297,880.00	\$	-	
1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARINA T.MI	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	\$	-	
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZINGO	\$	1,899,301.00	\$	1,899,301.00	\$	-	
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE MARZ	\$	2,337,486.30	\$	2,337,486.30	\$	-	
1236	0041	0000000001	PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$	3,625,332.40	\$	3,625,332.40	\$	-
1236	0041	0000000002	PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO	\$	2,998,473.25	\$	2,998,473.25	\$	-
1236	0041	0000000003	PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN.M.CU	\$	1,498,884.00	\$	1,498,884.00	\$	-
1236	0042	000000001	FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTURASdeMEX	\$	3,407,105.17	\$	3,407,105.17	\$	-
1236	0042	000000010	FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO ZAPAT	\$	788,379.94	\$	788,379.94	\$	-
1236	0042	000000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$	579,965.86	\$	579,965.86	\$	-
1236	0043	0000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMPA	\$	3,995,206.22	\$	3,995,206.22	\$	-
1236	0043	0000000003	FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	\$	4,491,403.37	\$	4,491,403.37	\$	-
1236	0043	0000000010	FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLORES	\$	599,465.87	\$	599,465.87	\$	-
1236	0044	000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98	\$	3,998,302.98	\$	-	
1236	0045	000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIMALPAHIN	\$	3,499,756.05	\$	3,499,756.05	\$	-	
1236	0046	0000000001	RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNM.T.MIRAFLORES	\$	743,439.42	\$	743,439.42	\$	-
1236	0046	0000000002	RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$	937,096.52	\$	937,096.52	\$	-
1236	0046	0000000003	RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.MIRAFLORE	\$	2,313,370.46	\$	2,313,370.46	\$	-
1236	0047	0000000001	FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22	\$	3,999,676.22	\$	-
1236	0047	0000000012	FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.JACALI	\$	849,580.64	\$	849,580.64	\$	-
1236	0047	0000000013	FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLALZAPAN	\$	1,805,977.04	\$	1,805,977.04	\$	-
1236	0047	0000000014	FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHÉ BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$	1,498,942.56	\$	1,498,942.56	\$	-
1236	0047	0000000015	FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,398,931.24	\$	1,398,931.24	\$	-
1236	0047	0000000016	FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,842.29	\$	898,842.29	\$	-
1236	0047	0000000043	FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$	4,995,923.44	\$	4,995,923.44	\$	-
1236	0047	0000000047	FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFLORES	\$	373,179.38	\$	373,179.38	\$	-
1236	0047	0000000054	FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	949,257.77	\$	949,257.77	\$	-
1236	0048	0000000002	PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIXTOCO	\$	999,740.14	\$	999,740.14	\$	-
1236	0048	0000000004	PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U.PORTAL	\$	2,897,625.70	\$	2,897,625.70	\$	-
1236	0048	0000000006	PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$	715,512.79	\$	715,512.79	\$	-
1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.MIRAFL	\$	244,453.49	\$	244,453.49	\$	-
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURASdeMEX	\$	1,360,518.53	\$	1,360,518.53	\$	-
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTYAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMUN SñMHUI	\$	1,699,853.33	\$	1,699,853.33	\$	-
1236	0049	000000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL ColCULTU	\$	1,659,821.84	\$	1,659,821.84	\$	-
1236	0050	01	FORTAMUNDF	20212536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR ColSTA C.AMALINAL	\$	2,269,852.61	\$	2,269,852.61	\$	-
1236	0051	0000000012	FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	3,998,962.20	\$	3,998,962.20	\$	-

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1236	0051	000000014	FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINALCO	\$	4,549,867.57	\$	4,549,867.57	\$	-
1236	0051	000000015	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAS	\$	798,618.37	\$	798,618.37	\$	-
1236	0051	000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACALON II	\$	967,192.35	\$	967,192.35	\$	-
1236	0051	000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL.CULTURAS	\$	1,252,554.95	\$	1,252,554.95	\$	-
1236	0051	000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	1,240,805.91	\$	1,240,805.91	\$	-
1236	0051	000000069	FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN M.CUA	\$	2,037,462.45	\$	2,037,462.45	\$	-
1236	0052	00000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALINALCO	\$	2,022,249.99	\$	2,022,249.99	\$	-
1236	0052	00000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO CHALCO.	\$	1,249,924.12	\$	1,249,924.12	\$	-
1236	0052	00000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E. ZAPATA	\$	749,164.03	\$	749,164.03	\$	-
1236	0052	00000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION GPE	\$	1,849,710.79	\$	1,849,710.79	\$	-
1236	0052	00000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS SnGR	\$	2,022,079.65	\$	2,022,079.65	\$	-
1236	0053	000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZAPATA	\$	4,047,229.30	\$	4,047,229.30	\$	-
1236	0053	000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$	2,999,840.64	\$	2,999,840.64	\$	-
1236	0054	00000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$	186,398.08	\$	186,398.08	\$	-
1236	0054	00000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINGO	\$	853,492.47	\$	853,492.47	\$	-
1236	0054	00000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUTZINGO	\$	449,750.00	\$	449,750.00	\$	-
1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TEZOMP	\$	545,684.25	\$	545,684.25	\$	-
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$	269,811.60	\$	269,811.60	\$	-
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC COL.CENT	\$	829,706.83	\$	829,706.83	\$	-
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CULTURA	\$	94,540.00	\$	94,540.00	\$	-
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO SN JUAN	\$	319,517.00	\$	319,517.00	\$	-
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.CENTRO	\$	191,172.00	\$	191,172.00	\$	-
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$	319,943.64	\$	319,943.64	\$	-
1236	0055	00000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACIO MPAL	\$	4,498,479.68	\$	4,498,479.68	\$	-
1236	0055	00000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL.CENTR	\$	499,717.34	\$	499,717.34	\$	-
1236	0056	00008	FORTAMUN202	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOC	\$	1,743,380.07	\$	1,743,380.07	\$	-
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOC	\$	1,098,888.94	\$	1,098,888.94	\$	-
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.U.GPE	\$	1,098,864.40	\$	1,098,864.40	\$	-
1236	0057	00006	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HDA GPE	\$	1,052,361.85	\$	1,052,361.85	\$	-
1236	0058	0000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO SAN M.HUIXT	\$	1,532,778.47	\$	1,532,778.47	\$	-
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SN.M.T.MI	\$	4,617,675.07	\$	4,617,675.07	\$	-
1236	0059	00000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	347,637.29	\$	347,637.29	\$	-
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASCO SN JU	\$	1,913,824.25	\$	1,913,824.25	\$	-
1236	0059	00000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HEROES C	\$	1,249,296.19	\$	1,249,296.19	\$	-
1236	0059	00000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.PORTAL C	\$	1,249,307.31	\$	1,249,307.31	\$	-
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MITO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO SN JUA	\$	436,141.05	\$	436,141.05	\$	-
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	956,052.26	\$	956,052.26	\$	-
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$	434,637.95	\$	434,637.95	\$	-
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$	344,867.00	\$	344,867.00	\$	-
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	411,275.03	\$	411,275.03	\$	-
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA HUEXOC	\$	1,102,621.90	\$	1,102,621.90	\$	-
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	3,447,215.91	\$	3,447,215.91	\$	-
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MITO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T.MIRAFLORES	\$	98,901.51	\$	98,901.51	\$	-
1236	0060	00000001	FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS CHALCO	\$	2,177,386.82	\$	2,177,386.82	\$	-
1236	0060	00000004	FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA DE GPE	\$	2,177,199.88	\$	2,177,199.88	\$	-

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1236	0061	000017 FAISMUN2023 2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLAZALPAN	\$	5,145,654.90	\$	5,145,654.90	\$	-
1236	0061	000018 FAISMUN2023 1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COLE.ZAPATA	\$	9,098,783.57	\$	9,098,783.57	\$	-
1236	0061	000055 FAISMUN2023 2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAUTLALPAN	\$	1,852,934.78	\$	1,852,934.78	\$	-
1236	0061	000070 FAISMUN2023 2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN JySN P.TEZ	\$	442,258.14	\$	442,258.14	\$	-
1236	0062	000015 FAISMUN2024 2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C.AYOTZINGO ESQ	\$	698,467.63	\$	698,467.63	\$	-
1236	0062	000016 FAISMUN2024 2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C.GUERRERO SN	\$	1,293,490.05	\$	1,293,490.05	\$	-
1236	0062	000017 FAISMUN2024 2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C.BENITO J. SN	\$	921,054.79	\$	921,054.79	\$	-
1236	0062	000018 FAISMUN2024 2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP AV.MIRAFLORES C.U.	\$	698,467.63	\$	698,467.63	\$	-
1236	0062	000021 FAISMUN2024 2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO SN M.T.MIRAFLORES	\$	2,370,704.69	\$	2,370,704.69	\$	-
1236	0062	000062 FAISMUN2024 2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.REC HIDRAULICOS SN JySN	\$	1,368,054.53	\$	1,368,054.53	\$	-
1236	0062	000063 FAISMUN2024 0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA	\$	6,197,294.71	\$	6,197,294.71	\$	-
1236	0063	000008 FORTAMUN2024 0740	FORTAMUN/08/2024 CONST FLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA	\$	6,999,434.11	\$	6,999,434.11	\$	-
1236	0063	00010 FORTAMUN2024 2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EDGARDO A. COL.MARCO	\$	2,466,318.80	\$	2,466,318.80	\$	-
1236	0063	00011 FORTAMUN2024 2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP C.1o. DE JULIO	\$	591,138.92	\$	591,138.92	\$	-
1236	0063	00015 FORTAMUN2024 2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA ETAPA 2 SN JySN	\$	749,790.04	\$	749,790.04	\$	-
1236	0063	00024 FORTAMUN2024 2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRERO ESQ	\$	1,998,962.58	\$	1,998,962.58	\$	-
1236	0063	00025 FORTAMUN2024 2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO SN JUAN	\$	1,848,958.79	\$	1,848,958.79	\$	-
1236	0063	00026 FORTAMUN2024 2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.MIXES COL.CULTURAS DE	\$	85,528.55	\$	85,528.55	\$	-
1236	0063	00027 FORTAMUN2024 2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.SN RAFAEL COL.NVA SN	\$	245,787.95	\$	245,787.95	\$	-
1236	0063	00028 FORTAMUN2024 3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.LIRIO COL.NVA SAN	\$	204,633.02	\$	204,633.02	\$	-
1236	0063	00029 FORTAMUN2024 3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C.PORTAL DEL CIELO C.U.PORTAL	\$	2,444,141.01	\$	2,444,141.01	\$	-
1236	0064	00003 RAMO-28-2024 2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.SALINAS DE GORTARI COL.COYADONGA	\$	2,494,483.40	\$	2,494,483.40	\$	-
1236	0064	00009 RAMO-28-2024 2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.INDEPENDENCIAyC.PROGRESO	\$	1,774,394.37	\$	1,774,394.37	\$	-
1236	0064	00010 RAMO-28-2024 2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.SAN MATEO SN M.T. MIRAFLORES	\$	1,029,410.17	\$	1,029,410.17	\$	-
1236	0064	00011 RAMO-28-2024 2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO AV.INDEPENDENCIA SN	\$	577,536.21	\$	577,536.21	\$	-
1236	0064	00012 RAMO-28-2024 3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO AV.JOSE MARIA MORELOS	\$	465,166.57	\$	465,166.57	\$	-
1236	0064	00013 RAMO-28-2024 2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA MARIA HUEXOCULCO C.NACIONAL ESQ.C.HIDALDO	\$	431,044.75	\$	431,044.75	\$	-
1236	0064	00014 RAMO-28-2024 2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA CATARINA AYOTZINGO C.CENTENARIO	\$	810,371.67	\$	810,371.67	\$	-
1236	0064	00016 RAMO-28-2024 2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFORMA No4 COL.CENTRO	\$	120,592.00	\$	120,592.00	\$	-
1236	0064	00017 RAMO-28-2024 0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LEANDRO VALLE CN	\$	652,030.03	\$	652,030.03	\$	-
1236	0064	00018 RAMO-28-2024 2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO C.SN LORENZO SN M.XICO	\$	274,712.44	\$	274,712.44	\$	-
1236	0065	00000000002 RP2025 0740	RP/002/2025 REHAB DE CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) VARIAS COMUNIDADES MPIO CHALCO	\$	-	\$	4,570,660.14	\$	4,570,660.14
1236	0065	00000000005 RP2025 3088	RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	\$	-	\$	1,428,232.21	\$	1,428,232.21
1236	0065	00000000006 RP2025 3088	RP/006/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO COL.NVA SN ISIDRO	\$	-	\$	1,178,942.36	\$	1,178,942.36
1236	0066	00007 FORTAMUN2025 2944	FORTAMUN/07/2025 CONSTRUC DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DEPORTIVA C.OYAMEL CON C.SAUCE	\$	-	\$	519,875.49	\$	519,875.49
1236	0066	00010 FORTAMUN2025 0740	FORTAMUN/10/2025 CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CUAUHTEMOC	\$	-	\$	2,399,687.85	\$	2,399,687.85
1236	0066	00012 FORTAMUN2025 3160	FORTAMUN/12/2025 CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS C.NEZAHUALCOYOTL, COL.CASCO DE SAN	\$	-	\$	9,999,797.87	\$	9,999,797.87
1236	0067	000053 FAISMUN2025 2944	FAISMUN/53/2025 REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDELARIA TLAPALA U.H. LOS	\$	-	\$	3,999,776.88	\$	3,999,776.88

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1240	BIENES MUEBLES	\$ 251,772,574.81	\$ 331,823,454.30	\$ 80,050,879.49
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 37,312,585.50	\$ 38,303,275.02	\$ 990,689.52
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,680.00	\$ 55,680.00	\$ -

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,534,052.43	\$ 1,534,052.43	\$ -
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 151,025,044.72	\$ 186,789,264.14	\$ 35,764,219.42
1245	Equipo de Defensa. y Seguridad	\$ 12,834,515.46	\$ 12,834,515.46	\$ -
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 48,387,422.35	\$ 91,683,392.90	\$ 43,295,970.55
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 413,274.35	\$ 413,274.35	\$ -
1248	Activos Biologicos	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ -

De la cuenta de BIENES MUEBLES (1240) se muestra un aumento en la variación de \$80,050,879.49, esto se debe a lo adquirido en MAYO se adquirió se adquirió 1 CAMARA NIKON NEGO MOD.ZF FX SOLO CUERPO por \$58,058.00 y LENTE NIKKOR NEGRO MOD.Z 24-120mm por \$ 37,700.00 y para el área de comunicación social. En el mes de JUNIO se adquirió MODULO TIPO BENCHING EN MELAMINA DE 1.80 PUERTA CORREDIZA Y ENTREPAÑO, ESCRITORIO SOBRE CREDENZA COLOR NOGAL NEO por \$ 17,400.00; ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS EN LAMINA DE ACERO CON CERRADURA GENERAL por \$ 11,136.00; ESTRADO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR NOGAL NEO por \$ 10,440.00; 2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR NOGAL NEO CON CERRADURA DE CIERRE GENERAL por \$ 15,868.00; RECEPCION RECTA DE 4 MTS. DE FRENTE CON 4 ARCHIVEROS MOVILES COLOR NOGAL NEO por \$ 32,712.00; ESCRITORIO DE 1.80 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO, CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 8,491.20; 2 MODULO EN L DE 1.50 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 18,931.20 para el juzgado cívico. En el mes de JULIO se adquirió un PODIUM ATRIL EN INOXIDABLE CON ACRILICO DE 10mm BADE DE 45 x 55 para el área de Servicios Generales por \$ 8,352.00. En el mes de SEPTIEMBRE Por este concepto se adquirió 1 LAPTOP ALIENWARE MOD.AWX14R2 7746SLV PUS 14pul. CORE I7 NVIDIA por \$ 60,320.00 para la dirección de comunicación social, 1 ALL IN ONE HP DESKTOP 22-DG0005LA INTEL CELERON 8GB RAM 256GB SSD WIN 11 HOME 21 para la dirección de seguridad pública por \$ 10,556.00, 3 DESKTOP DELL INSPIROM 3030 SSF CORE I7 SSD 512GB+2TB HDD 32GB RAM WIN para el área de contabilidad por \$ 101,922.24; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 por \$ 10,000.00 para Secretaría Tec. Seguridad Pública, MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6940DW INYECCION DE TINTA por \$ 11,252.00 para el área de control vehicular y ALL-IN-ONE 27 Pulg LENOVO IDEA CENTRE 3271AP7 INTEL CORE I7 8GB 512GB SSD WIN 11 HOME por \$ 26,042.00 para el área de control patrimonial, se adquirieron equipos de computo por \$ 28,670.56. En el mes de NOVIEMBRE a la adquisición de 3 ESCANER RIÇOH MOD.FI 8170 USB DIGITALIZACION RAPIDA DOBLE CARA por un total de \$ 106,836.00 para el área de catastro, 3 WORKSTATION HP Z2 G9 SSF CORE I7 RAM 16 Gb, SSD 512 Gb WIN 11 PRO por \$ 196,446.00 para el área de catastro y 2 WORKSTATION HP Z2 MINI G9 SSF CORE I7 RAM 16 Gb, SSD 512 Gb WIN 11 PRO por \$ 130,964.00, 1 BOCINA BOSE L1 PRO 8 PORTATIL CON BLUETOOTH NEGRA 127V SALIDA 24W LINE-ARRAY USO EN EXTERIOR por \$ 50,112.00. En el mes de DICIEMBRE se adquirió una computadora LENOVO IDEA CENTRE AIO 3 24IAP7 ALL IN ONE 23.8 Pulg. INTEL CELERON 7305 WIN 11 16 GB TTB SSD por un costo de \$ 13,210.08; compra de 5 MONITORES GAMER CURVO VORAGO MG802 LED 34 Pulg. ULTRA WIDE QUAD HD FREESYNC HDMI NEGRO por \$44,080.00, una computadora LENOVO IDEA CENTRE 3 27IRH9 ALL IN ONE 27 Pulg. INTEL CORE I7 8GB 512GB SSD WIN 11 HOME por \$26,042.00 y una IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M611DN 65 PPM 2400 x 1200 DPI VEL MAX MEMORIA 512 MB \$ 33,930.00

De la cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte. En esta cuenta se observa un aumento de \$35,764,219.42 con respecto al año 2024, Se observa que en el mes de JUNIO se adquirieron 22 VEHIC PATRULLA FORD RANGER CREW CB 4x2 2025 por \$ 21,836,253.78 para la dirección de seguridad pública. En el mes de DICIEMBRE se adquirieron 16 vehículos patrulla doble cabina Ford Ranger Mod. XL 4X2 Año.2026 por \$ 12,676,480.00 y 3 motocicletas SUZUKI NOD.GSX-R600 2025 por \$ 1,251,485.64 para seguridad pública

De la cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. Se observa que en esta cuenta se obtuvo un aumento en la variación de \$ 43,295,970.55 MAQUINARIA Y ACCESORIOS ya que en el mes de MARZO se adquirieron 6 VITRIÑA DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM CONSTA DE 2 PZAS DE 2.40x1.00mts 2 PZAS DE 0.60x1.00mts Y 1 PZA DE 2.40x.60mts No.001 para la secretaría particular por \$ 48,024.00. En el mes de abril se adquirió de la cuenta VELARIA, MALLA MONOFILAMENTO 95% DE PROTECCION (12 PZAS) para el área de servicios generales. En el mes de JUNIO de esta cuenta se adquirieron 2 CAJAS PROTECTORAS PARA PANTALLA DE 75 PULGADAS CON 4 RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA por \$ 23,200.00 para servicios públicos, se adquirieron 22 GRILLETES DE CONFORT DE TRACCION P/TERRENOS DE AMORFOS por \$ 292,908.00, 22 ACORAZADO DE CHASIS por \$ 600,077.28, 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24; 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24, 22 ARNÉS ELECTRICO NORMA 12 Y SALIDAS DE ACCESORIOS por \$ 487,762.00; 22 SERVICIO DE BRIO A MUELLES DE CARGA Y SOBRECARGA. por \$ 1,153,812.88 ; 22 RECUBRIMIENTO DE POLIMERO EN ZONAS DE CORROSION MARCA WUTRH por \$ 642,642.00; 22 TORRETA MARCA QUINTINELA MOD 132L por \$ 777,163.86; 22 SIRENA ELECTRONICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD 124 DB por \$ 560,878.56; 22 BOCINA CON 100 W DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD WAIL por \$ 560,878.78; 22 BARRA DE EMPUJE (TUMBA BURROS) por \$ 680,899.78; 22 DEFENSA ESCALON TRASERO por \$ 585,089.34; 2 ROLL BAR TIPO COMANDO C/LAMINAS LATERALES por \$ 216,067.98 para la dirección de seguridad pública. Se observa que en el mes de JULIO se adquirieron 2 SHURE KIT MICROFONO BLX288/PG58 INALAMBRICO por \$ 36,656.00 para el área de servicios generales, se adquirieron 10 RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO MT680 PLUS por \$ 751,680.00, 1 RADIO FIJO MARCA HYTERA MODELO FIXED MT680 PLUS por \$ 118,146.00 y 10 RADIO INTRINSECAMENTE SEGURO MARCA HYTERA MODELO PT890EX por \$1,624,000.00 para la dirección de seguridad pública. En el mes de OCTUBRE se adquirieron 22 DESBROZADORAS MARCA STIHL MODELO. FS 235 por un total de \$215,644.00, para el área de parques y jardines. En el mes de DICIEMBRE se adquirieron 4 PERCHA TELESCOPIA 020-00-116 MARCA LEADER por \$ 74,266.08; un SEPARADOR SP 555 E3 LUKAS 92-10-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 551,697.94; 1 COMBINADA SC 358 E3 LUKAS 92-30-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 569,351.20 y CILINDRO R 320 LUKAS 92-40-10 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 367,943.88

Estimaciones y Deterioros (11)

Otros Activos (12)

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: En lo que se refiere a esta cuenta se observa un aumento en la variación con respecto al ejercicio 2024 de \$26,862,473.25 y esto se debe principalmente a que por concepto de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027) se recaudo \$ 30,138,413.12. El saldo al 31 de Diciembre 2025 es de \$152,027,105.11 y la variación se integra como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 125,164,631.86	\$ 152,027,105.11	\$ 26,862,473.25
1279 0004	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 124,852,075.38	\$ 151,714,548.63	\$ 26,862,473.25
1279 0004 0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -
1279 0004 0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y ML	\$ 9,720,408.32	\$ 6,447,722.45	\$ -3,272,685.87
1279 0004 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$ 30,899,736.27	\$ 30,899,736.27	\$ -

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

1279	0004	0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$	3,023.00	\$	-	-\$	3,023.00
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	\$	83,643,040.29	\$	83,643,040.29	\$	-
1279	0004	0032	FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$	435,636.50	\$	435,636.50	\$	-
1279	0004	0033	CUOT. SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	229.00	\$	-	-\$	229.00
1279	0004	0034	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	2.00	\$	-	-\$	2.00
1279	0004	0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)	\$	-	\$	30,138,413.12	\$	30,138,413.12
1279	0006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$	312,556.48	\$	312,556.48	\$	-
1279	0006	0002	Programa de Prioridades Estatales y Municipales (PPEM)	\$	312,556.48	\$	312,556.48	\$	-

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar (13)

En lo que se refiere al rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se observa que hubo un aumento en la variación de \$70,190,794.51 en relación con el ejercicio 2024, la variación mas significativa se obtuvo en la cuenta de Contratistas por Pagar a Corto Plazo donde la variación fue de \$41,624,496.13

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 33,604,017.88	\$ 103,794,812.39	\$ 70,190,794.51
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,046,298.18	\$ 2,046,298.18	\$ -
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 122,647.00	\$ 16,155,875.04	\$ 16,033,228.04
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,218,052.57	\$ 61,842,548.70	\$ 41,624,496.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,728,301.14	\$ 21,124,641.68	\$ 13,396,340.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,488,718.99	\$ 2,625,448.79	-\$ 863,270.20

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa que no hubo variación alguna con respecto al año 2024 y se debe a que solo quedan los finiquitos pendientes de pago que se tienen desde el año 2024. La variación al 31 de diciembre 2025 es de \$2,046,298.18 y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,046,298.18	\$ 2,046,298.18	\$ -
2111	0002 FINIQUITOS POR PAGAR	\$ 2,046,298.18	\$ 2,046,298.18	\$ -
2111	0002 0001 0456 FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$ 121,890.00	\$ 121,890.00	\$ -
2111	0002 0001 0759 FORTINO ARENAS PAREJAS	\$ 1,849,446.18	\$ 1,849,446.18	\$ -
2111	0002 0001 0774 AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$ 59,238.00	\$ 59,238.00	\$ -
2111	0002 0001 0821 MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$ 8,164.00	\$ 8,164.00	\$ -
2111	0002 0001 0846 PABLO CASTRO BUENDIA	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00	\$ -

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Esta cuenta presenta un aumento con respecto al ejercicio 2024 de \$16,033,228.04 y se debe principalmente a que al final del ejercicio 2025 se registro el pasivo de GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 23,068,247.20 motivo de la variación. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 16,155,875.04 y la variación se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 122,647.00	\$ 16,155,875.04	\$ 16,033,228.04
2112	0001 1274 2024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	\$ 122,647.00	\$ 8,102.00	-\$ 114,545.00
2112	0001 3167 2023 GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V. (2025)	\$ -	\$ 16,147,773.04	\$ 16,147,773.04

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa un aumento en la variación de \$ 41,624,496.13 esto se debe a los pasivos pendientes de pago del ejercicio 2025 de TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025) por \$36,254,299.92; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2025) por \$ 17,371,037.44; INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 9,827,387.57; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 9,385,105.24; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 10,154,394.15; AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. por \$ 8,304,334.45. El saldo al 31 de diciembre 2025 es de \$61,842,548.70 y la variación se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$ 20,218,052.57	\$ 61,842,548.70	\$ 41,624,496.13
2113	0001 0740 2025 IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construcci	\$ -	\$ 2,954,548.69	\$ 2,954,548.69

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

2113	0001	2540	2025	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	258,950.88	\$	258,950.88
2113	0001	2697	2025	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	296,332.91	\$	296,332.91
2113	0001	2698	2025	HIJDES EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	139,936.86	\$	139,936.86
2113	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	276,787.99	\$	276,787.99
2113	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025)	\$	-	\$	9,385,105.24	\$	9,385,105.24
2113	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	7,916,570.60	\$	-	-\$	7,916,570.60
2113	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	6,150,515.47	\$	6,150,515.47
2113	0001	3028	2025	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V.	\$	-	\$	17,371,037.44	\$	17,371,037.44
2113	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (\$	12,301,481.97	\$	-	-\$	12,301,481.97
2113	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$	-	\$	2,166,785.71	\$	2,166,785.71
2113	0001	3090	2025	SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	601,510.24	\$	601,510.24
2113	0001	3138	2025	AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	8,304,334.45	\$	8,304,334.45
2113	0001	3156	2025	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO (2025)	\$	-	\$	867,086.06	\$	867,086.06
2113	0001	3160	2025	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. D	\$	-	\$	9,827,387.57	\$	9,827,387.57
2113	0001	3161	2025	NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	2,063,294.82	\$	2,063,294.82
2113	0001	3162	2025	KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (2025)	\$	-	\$	1,178,934.37	\$	1,178,934.37

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: En lo que se refiere a esta cuenta se determino un aumento en la variacion de \$12,950,118.29 con respecto al año anterior, el 90.50% de la deuda pertenece a la administracion actual por las retenciones del ISPT esto se debe a que en el mes de diciembre 2025 se registraron las retenciones del ISPT por \$ 11,752,611.19, cuotas sindicales quedo pendiente de pago \$ 90,062.00 que representa el .70% del total de la deuda, el .06% de la deuda la representan las pensiones alimenticias por \$7,480.00, las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA representan el 7.23% de la deuda por \$936,224.34 esto se debe a las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$919,705.38, por las retenciones del 0.2% C.N.I.C. y por las retenciones del 0.5% C.I.C.E.M. por \$ 265,158.94 y por ultimo OTRAS RETENCIONES que representan el 1.61% por \$ 196,006.52 de la deuda ya que por SUPPLY CREDIT se retuvieron \$ 48,426.00, de RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES por \$ 94,814.00 de las RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA por \$ 14,310.00, 50% POR INCAPACIDAD por \$ 14,800.00 y RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERACIONESalTRABAJO PERSONAL (ObraPública) por \$ 18,384.52 principalmente. El saldo al 31 de diciembre es de \$20,677,248.43 y la variacion se integra como a continuacion se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION	%
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	\$ 7,727,130.14	\$ 20,677,248.43	\$ 12,950,118.29	100.00
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 7,326,446.46	\$ 19,046,791.89	\$ 11,720,345.43	90.60
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 6,560,901.81	\$ 18,276,825.60	\$ 11,715,923.79	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 670,256.14	\$ 667,935.48	-\$ 2,320.66	
2117 0001 0001 0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -	
2117 0001 0001 0003 0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 4,547.55	\$ 11,289.85	\$ 6,742.30	
2117 0001 0001 0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 16,361.50	\$ 16,361.50	\$ -	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 90,062.00	\$ 90,062.00	0.70
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 90,062.00	\$ 90,062.00	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 44,243.00	\$ 51,723.00	\$ 7,480.00	0.06
2117 0001 0001 0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MAR	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALD	\$ 16,308.00	\$ 16,308.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ (\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0096	RUIZ GARCIA ELODIA (DOMINGUEZ AVILES FELIPE	\$ -	\$ 6,309.00	-\$ 6,309.00	
2117 0001 0001 0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGÉ (LOPEZ RODRIGUEZ FAU	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARD	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0144	MARIA SARA CASTRO GONZALEZ (REY DAVID DAIZ	\$ 9,494.00	\$ 9,494.00	\$ -	
2117 0001 0001 0005 0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORA	\$ 1,171.00	\$ 1,171.00	\$ -	
2117 0001 0001 0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 354,702.68	\$ 1,290,927.02	\$ 936,224.34	7.23
2117 0001 0001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 354,702.68	\$ 919,705.38	\$ 565,002.70	
2117 0001 0001 0007 0002	0.2% C.N.I.C.	\$ -	\$ 106,062.70	\$ 106,062.70	
2117 0001 0001 0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ -	\$ 265,158.94	\$ 265,158.94	
2117 0001 0001 0010	OTRAS RETENCIONES	\$ 1,738.00	\$ 197,744.52	\$ 196,006.52	1.51
2117 0001 0001 0010 0002	SUPPLY CREDIT	\$ -	\$ 48,426.00	\$ 48,426.00	
2117 0001 0001 0010 0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$ -	\$ 5,272.00	\$ 5,272.00	
2117 0001 0001 0010 0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$ -	\$ 94,814.00	\$ 94,814.00	
2117 0001 0001 0010 0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ -	\$ 14,310.00	\$ 14,310.00	
2117 0001 0001 0010 0010	50% POR INCAPACIDAD	\$ -	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	1,738.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERA	\$	-	\$	18,384.52	\$	18,384.52

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una disminucion en la variacion con respecto al ejercicio anterior de \$860,175.95 y se debe a que en el mes de diciembre se liquido el saldo del SR. JUSTO LOPEZ HERNAIZ por el PAGO POR ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NO. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G.CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C.NEZAHUALCOYOTL, S/N COL.CASCO DE SAN JUAN CON SUP DE 2,796.51 M2 P/AMPL DE INSTAL. DEL C2, ACTA CABILDO No168 PTO9 10-OCT.24 por \$2,000,000.00 principalmente. El saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2025 es de \$2,628,543.04 y la variacion se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO				SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 3,488,718.99	\$ 2,628,543.04	-\$ 860,175.95
2119	0002	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,010,952.12	\$ 1,055.48	-\$ 2,009,896.64
2119	0002	0001	0001	0301 VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$ 1,873.38	\$ -	-\$ 1,873.38
2119	0002	0001	0001	0306 MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022	\$ 12.69	\$ -	-\$ 12.69
2119	0002	0001	0001	0308 SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$ 9,066.05	\$ -	-\$ 9,066.05
2119	0002	0001	0001	0338 JUSTO LOPEZ HERNAIZ	\$ 2,000,000.00	\$ -	-\$ 2,000,000.00
2119	0002	0001	0001	0349 JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-202	\$ -	\$ 28.48	\$ 28.48
2119	0002	0001	0001	0351 ADELA GONZALEZ PEÑA	\$ -	\$ 1,027.00	\$ 1,027.00
2119	0002	0001	0002	PERSONAS MORALES	\$ 1,477,766.87	\$ 2,627,487.56	\$ 1,149,720.69
2119	0002	0001	0002	0015 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 205,000.00	\$ 1,108.00	-\$ 203,892.00
2119	0002	0001	0002	0053 BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 378,776.62	\$ 205,000.00	-\$ 173,776.62
2119	0002	0001	0002	0120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 4,665.91	\$ 3,094.27	-\$ 1,571.64
2119	0002	0001	0002	0171 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$ 538.59	\$ -	-\$ 538.59
2119	0002	0001	0002	0177 BANCO AZTECA, S.A	\$ 63,148.67	\$ -	-\$ 63,148.67
2119	0002	0001	0002	0152 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.'	\$ 728.72	\$ -	-\$ 728.72
2119	0002	0001	0002	0157 FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$ 4,896.00	\$ -	-\$ 4,896.00
2119	0002	0001	0002	0171 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$ 69,252.29	\$ 69,252.29	\$ -
2119	0002	0001	0002	0172 GRANJA AGRICOLA EXPERIMENTAL	\$ 100,000.00	\$ -	-\$ 100,000.00
2119	0002	0001	0002	0173 NOTARIA PUBLICA No 109, HUIXQUILICAN	\$ 650,760.07	\$ -	-\$ 650,760.07
2119	0002	0001	0002	0177 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$ -	\$ 2,349,033.00	\$ 2,349,033.00

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA se tiene una variación en relación con el ejercicio anterior de \$0.00, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2025 es de \$0.00

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, se puede observar una disminucion en relación con el ejercicio anterior de \$7,692,705.43 y se debe a la amortizacion del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES a 240 meses, así como la amortizacion del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM, el saldo que se refleja esta cuenta al 31 de Diciembre de 2025 es de \$138,321,246.50 y la variacion esta integrado como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO				SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2025	VARIACION
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				\$ 146,013,951.93	\$ 138,321,246.50	-\$ 7,692,705.43
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011	\$ 17,536,546.33	\$ 14,901,662.23	-\$ 2,635,184.10
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 128,477,105.60	\$ 123,419,584.27	-\$ 5,057,521.33

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (14)

Pasivos diferidos (15) Sin movimientos

Provisiones (16)

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

Mobiliarios Debanni Solutions S.A. de C.V. por la adquisición de mobiliario de oficina para el equipamiento del área de juzgado civil, junio 2025, 01 CFDI. Fact.624 Remem Comercializadora, S.A. de C.V., por adquisición de motocicletas equipadas tipo motopatrulla, para la dirección de seguridad pública, tránsito y bomberos del gobierno de chalco, ejercicio fiscal 2025, diciembre 2025, 03 CFDI. Fac.293, 294 y 295. A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. de C.V. por la adquisición de monitores computadoras all in one, multifuncional y no break para las distintas áreas administrativas del gobierno de chalco, 08 CFDI. Facts.1636,157,1858,159,1860,1861,1911 A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. de C.V. por la adquisición de equipos de computo, discos duros, memorias y multifuncionales p/las áreas administrativas del gobierno de chalco, 09 CFDI. Facts. 1548,1550,1551,1560,1539,1554,1556,1594,1549 Sanal Comercializadora de Productos y Servicios, S.A. de C.V. por adq de mat de logistica (velaria malla monofilamento 95% de protecc - 12 piezas, muro plegable de aluminio y estructura de alambren p-banner), para los distintos eventos, 01 CFDI. Fac-243 municipio de chalco. registro cancelacion parcial del presupuesto comprometido no devengado Remem Comercializadora, S.A. de C.V., la adquisición de camionetas tipo pick up equipadas como patrulla, para la dirección de seguridad pública, 15 CFDI. Fac.296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 y 310. Remem Comercializadora, S.A. de C.V. registro por adquisición de vehiculos y equipamiento para patrullas, rec FORTAMUN 2025, 22 CFDI. Fac.242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263. Construcciones Amatlan, S.A. de C.V. rehabilitacion de modulo sanitario en preescolar sor Juana Ines de la cruz calle francisco sarabia, San Martín Cuautlalpan, estimacion 03 finiquito, contrato FAISMUN036-2025, 1 CFDI. Fac.19 AGVA Arquitectos, S.A. de C.V. construccion de techado en area de imparticion de educacion fisica en preparatoria no.342 calle camino a san andres, san mateo tezoquipan miraflores, estimacion 03 finiquito, contrato FAISMUN044-2025, 1 CFDI. Fac.452AGVA Arquitectos, S.A. de C.V. construccion de techado en area de imparticion de educacion fisica en preescolar jalme torres bodet, calle camino al panteon, san juan y san pedro tezompa, estimacion 03 finiquito, contrato FAISMUN038-2025, 1 CFDI. Fac.451 Emulmex, S.A. de C.V. por rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chalco, ejercicio fiscal 2025, mayo 2025, 01 CFDI. Fac.1042 Emulmex S.A. de C.V., por la adquisicion de mezcla asfaltica y emulsion cationica para la rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chaco 01 CFDI. Fact.1127 Emulmex S.A. de C.V., por la adquisicion de mezcla asfaltica y emulsion cationica para la rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chaco , 01 CFDI. Fact.1458 emulmex S.A. de C.V., por la adquisicion de mezcla asfaltica y emulsion cationica para la rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chaco agosto 2025, 01 CFDI. Fact.1165 Emulmex, S.A. de C.V. por rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chalco, ejercicio fiscal 2025, 01 CFDI. Fac.1239 AGVA Arquitectos, S.A. de C.V. construccion de techado en area de imparticion de educacion fisica en primaria ismael gonzalez santos, calle rio bravo, san marcos huixtoco, estimacion 03 finiquito, contrato FAISMUN039-2025, 1 CFDI. Emulmex, S.A. de C.V. por rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chalco, ejercicio fiscal 2025, junio 2025, 01 CFDI. Fac.1090 Emulmex S.A. de C.V., por la adquisicion de mezcla asfaltica y emulsion cationica para la rehabilitacion y conservacion de vialidades del municipio de chaco , 01 CFDI. Fact.1365

Otros Pasivos (17) Sin movimientos

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (18)

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	En lo que se refiere a este rubro, se tiene un saldo inicial del ejercicio 2025 de \$18,821,058.43 y al cierre del ejercicio se refleja el mismo saldo. Por lo tanto se observa que no hubo modificación alguna.
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	En el ejercicio 2025 se tiene un saldo en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de \$ 1,442,031,145.83 y en la cuenta de resultado del ejercicio \$ 49,637,670.90, por lo tanto al acumularse el resultado del ejercicio 2025 a la cta de resultados de ejercicios anteriores, nos da un saldo de \$ 1,491,668,816.73 que es el saldo inicial de esta cuenta.
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	Al cierre del ejercicio 2025 el patrimonio generado es de \$ 223,554,181.19 mas el generado de ejercicios anteriores de \$ 81,311,572.20 nos da el patrimonio generado neto de 2025 de \$ 304,865,753.39

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (19)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MODIFICACIONES RELEVANTES		MODIFICACIONES RELEVANTES
ORIGEN	\$ 1,669,576,453.53	El total del origen por el año de 2025 es de \$ 1,669,576,453.53 y en 2024 \$ 1,199,186,609.29 la diferencia entre 2025 y 2024 es de \$ 470,389,844.24 se observa que el mayor ingreso es por el concepto de impuestos mayor a lo recaudado en 2024 que fue de \$ 199,966,674.33, la mayor recaudacion por este concepto fue por el concepto de predial por \$ 160,382,424.09, por concepto de derechos en el 2025 se recaudo \$ 75,780,717.14 y en 2024 \$ 73,213,961.86 la diferencia entre 2024 y 2025 es de \$ 2,566,755.28 siendo que en 2025 la recaudacion fue mayor, el concepto por el cual la recaudacion fue mayor fue por Desarrollo Urbano y Obras Públicas por \$ 18,371,460.42 principalmente y por participaciones y aportaciones lo recaudado por este concepto en 2025 fue de \$ 1,330,748,134.57 y en 2024 fue de \$ 1,199,186,609.29 la diferencia es de \$ 131,561,525.28 el origen de los ingresos es mayor en 2025 por concepto de Fondo General de Participaciones por \$ 417,517,182.83, El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp por \$63,387,591.00, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por \$ 31,362,894.89, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal por \$ 203,381,346.00 y por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito por \$396,766,455.01
Impuestos	\$ 239,013,106.68	
Derechos	\$ 75,780,717.14	
Productos de Tipo Corriente	\$ 6,063,182.66	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 5,421,998.02	
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,330,748,134.57	
Otros Origenes de Operacion	\$ 12,549,314.46	
APLICACIÓN	\$ 1,396,384,601.44	Se obtuvo una disminucion en la aplicacion de \$ 59,213,905.26 ya que en 2024 la aplicacion fue mayor por \$ 1,455,598,506.70 y por 2025 \$1,396,384,601.44 motivo de la disminucion, se observa que por los servicios personales se realizo la mayor aplicacion de recursos y se debe al pago de sueldos ya que en 2024 se aplico \$214,603,377.95, principalmente. Por los Servicios Generales en 2024 la recaudacion fue de \$ 262,062,846.33 y
Servicios Personales	\$ 444,552,948.35	
Materiales y Suministros	\$ 76,874,102.30	
Servicios Generales	\$ 279,416,157.27	

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

Transferencias al Resto del Sector Publico	\$ 20,000,000.00	en 2025 \$279,416,157.27 por lo que tenemos un aumento esto se debe a que por Servicio de energia electrica para alumbrado publico se recaudo en el 2024 \$ 40,472,250.08 y en 2025 \$41,866,805.95, Arrendamiento de vehiculos de 2024 \$44,084,130.76 y en 2025 \$62,196,080.08 motivo por el cual el aumento de nuestra variacion principalmente. Por los subsidios y subvenciones en relacion con el año 2024 se obtuvo una variacion de \$ 48,921,307.63 esto se debe a que por subsidios y apoyos se aplico \$ 147,633,014.46 principalmente
Subsidios y Subvenciones	\$ 184,755,690.71	
Ayudas Sociales	\$ 19,421,242.43	
Otras Aplicaciones de Operacion	\$ 371,364,460.38	
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)		
Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:		
En lo que se refiere a la Conciliación de Ingresos, se puede observar una diferencia en la comparación de los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables de \$115,426,249.00 y se debe a los registros presupuestales que se realizaron por los ingresos derivados de remanentes y por ingresos presupuestarios no contables.		
Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 1,785,002,702.53	\$ 115,426,249.00
Mas Ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ -	
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ 115,426,249.00	
Ingresos derivados de Financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 115,426,249.00	
Total de Ingresos Contables	\$ 1,669,576,453.53	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Sin movimientos		
Ingresos Derivados de Financiamiento: Sin movimientos		
Otros Ingresos Presupuestales No Contables: El importe de \$ 115,426,249.00 se debe al registro de Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) por \$ 20,572,756 y por Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados por \$ 94,853,493.00		
Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:		
En lo que se refiere a la Conciliación de Egresos, se puede observar una diferencia entre los Egresos Presupuestarios y el Gasto Contable de \$230,297,405.65 y se debe principalmente al Registro de Bienes muebles e Inmuebles		
Total de Egresos (presupuestarios)	\$ 1,524,901,574.37	\$ 128,516,972.93
Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 195,944,573.19	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,144,019.48	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 132,414.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 48,566,854.56	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 30,779,213.36	
Bienes Inmuebles	\$ 12,200,000.00	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	
Amortización de la Deuda Pública	\$ 5,057,521.33	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 22,722,750.76	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 75,341,799.70	
Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 67,427,600.26	
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 30,926,646.45	
Provisiones	\$ 10,404,013.79	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 15,258,410.12	
Disminucion de Inventarios	\$ 10,838,529.90	
Total de Gasto Contable	\$ 1,396,384,601.44	

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas De Desglose

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)

(Cifras en pesos)

Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: los montos de las cuentas que se presentan se deben a la adquisición de bienes muebles e inmuebles que son necesarios para el desarrollo de actividades del municipio y se debe a por la adquisición de una computadora LENOVO IDEA CENTRE AIO 3 24IAP7 ALL IN ONE 23.8 Pulg. INTEL CELERON 7305 WIN 11 16 GB TTB SSD por un costo de \$ 13,210.08; compra de 5 MONITORES GAMER CURVO VORAGO MG802 LED 34 Pulg. ULTRA WIDE QUAD HD FREESYNC HDMI NEGRO por \$44,080.00, una computadora LENOVO IDEA CENTRE 3 27IRH9 ALL IN ONE 27 Pulg. INTEL CORE I7 8GB 512GB SSD WIN 11 HOME por \$26,042.00 y una IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M611DN 65 PPM 2400 x 1200 DPI VEL MAX MEMORIA 512 MB \$ 33,930.00 Vehículos y Equipo de Transporte, VEHICULOS: Por este concepto se adquirieron 16 vehículos patrulla doble cabina Ford Ranger Mod. XL 4X2 Año.2026 por \$ 12,676,480.00 y 3 motocicletas SUZUKI NOD.GSX-R600 2025 por \$ 1,251,485.64 para seguridad pública y por concepto de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas: Por este concepto se adquirieron 4 PERCHA TELESCOPICA O20-00-116 MARCA LEADER por \$ 74,266.08; un SEPARADOR SP 555 E3 LUKAS 92-10-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 551,697.94; 1 COMBINADA SC 358 E3 LUKAS 92-30-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 569,351.20 y CILINDRO R 320 LUKAS 92-40-10 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 367,943.88 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: se adquirió MAQUINA TRITURADORA PORTATIL PARA RECICLAJE DE ASFALTO Y CONCRETO Marca. DINGSHENG por \$ 23,068,247.20 y por MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO: Se adquirió equipo diverso para equipo de epatullas de la direccion de seguridad publica por \$ 6,844,736.90

Obra Pública en Bienes Propios: Sin movimientos

Amortización de la Deuda Publica: El importe que se presenta se refiere al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES por un monto acumulado de \$ 5,057,521.33

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) : El importe de las ADEFAS de \$ 22,722,750.76 se refiere a los pagos que se realizaron de ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTO INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO por \$ 1,496.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTO INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, por \$ 42,654.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTO INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, FACTS. 2890,2906,2199,6151,4851,2905 por \$ 43,632.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTO INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, FACTS. 3229,3670,2978 por \$ 2,881.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTO INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, FACTS.7401,1787,4176, 9523, 0575 por \$ 8,790.00, MOLINOS AZTECA DE CHALCO, S.A. DE C.V. PAGO DE FALLO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO 2022 Y DEL 29 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE ENERO DE 2022 por \$ 27,348.52, JUSTO LOPEZ HERNANZ, LIQ DE PAGO POR ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NO. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G.CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C.NEZAHUALCOYOTL, S/N COL.CASCO DE SAN JUAN CON SUP DE 2,796.51 M2 P/AMPL DE INSTAL. DEL C2, ACTA CABILDO No168 PTO9 10-OCT.24 por \$ 2,000,000.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS 4033,2401,5714,0359,0632,0608, DE LOS INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, FACTS. 0115,7251,4152,6166,1735,1970 por \$14,050.00, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS 2571 3085 0367 0341 0324 2283 DE LOS DISTINTOS INMUEBLES DEL GOBIERNO DE CHALCO, FACTS 0112,5643,9642, 4791, 2810, 9165 por \$ 9,144.00, TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE DE LA CRUZ A LA BARRANCA SAN MARTIN CUAUTLALPAN, ESTIMACION 01 UNICA FORTAMUN/030/2024, FAC.1467 por \$ 8,055,457.80, JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN DARIO DE CALLE NEZAHUALCOYOTL A CALLE RUBEN DARIO COL.CASCO DE SAN JUAN, ESTIMACION 01 UNICA FORTAMUN/031/2024, DICIEMBRE 2024. FAC.174 por \$ 2,252,347.04, JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN DARIO DE CALLE NEZAHUALCOYOTL A CALLE RUBEN DARIO COL.CASCO DE SAN JUAN, ESTIMACION 01 UNICA FORTAMUN/031/2024, FAC.174 por \$ 10,264,950.40


Otros Egresos Presupuestarios no Contables: El importe de \$ 75,341,799.70 se debe a los contratos comprometidos pendientes de devengar.

Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Se refiere a la depreciacion acumulada 2025 por \$ 30,926,646.45

Otros Gastos Contables No Presupuestales: El importe que se presenta de \$ 15,258,410.12 se debe a la entrega recepcion de obras OBRA REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, FAISMUN-036-2025 por \$932,062.29, OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA NO.342 CALLE CAMINO A SAN ANDRES, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES,FAISMUN-044-2025 por \$ 2,346,839.49, OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET, CALLE CAMINO AL PANTEON, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, FAISMUN-038-2025. por \$ 1,856,179.30, OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZALEZ SANTOS, CALLE RIO BRAVO, SAN MARCOS HUIXTOCO, FAISMUN-039-2025 por \$ 2,172,232.37, OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 CALLE GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA FAISMUN-041-2025 por \$ 2,456,869.07, OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 CALLE GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA FAISMUN-042-202 por \$ 1,347,969.22, OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO FAISMUN-037-2025 por \$ 2,395,735.54 principalmente.

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DISMINUCION DE INVENTARIOS : El importe que presenta esta cuenta de \$ 10,838,529.90 se debe a la APLICACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS de los meses de Junio a Diciembre

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ (21)
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTR. JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO.(21)
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Chalco, 0009 (1)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)
 (Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
CONTABLES:(3)		
VALORES		
EMISION DE OBLIGACIONES		
7719 Programa Nacional de Recursos Federales		\$ 330,017.96
7719-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	\$	10,019.10
7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001	\$	312,573.86
7719-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	\$	7,425.00
7720 Recursos Federales Programables		\$ 330,017.96
7720-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	\$	10,019.10
7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001	\$	312,573.86
7720-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	\$	7,425.00
7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales		\$ 382,302.58
7727-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	749.34
7727-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	\$	2,307.76
7727-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$	500.00
7727-0005 BITAL 400753990-1	\$	345,490.58
7727-0006 BITAL 400753992-7	\$	29,209.90
7727-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	\$	4,045.00
7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades		\$ 382,302.58
7728-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	749.34
7728-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	\$	2,307.76
7728-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$	500.00
7728-0005 BITAL 400753990-1	\$	345,490.58
7728-0006 BITAL 400753992-7	\$	29,209.90
7728-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	\$	4,045.00
En lo que se refiera a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores y no presenta modificación alguna entre el ejercicio 2024 y 2025.		
AVALES Y GARANTIAS		
7731 Fianzas Contratadas		\$ 470,493.87
7731-0014 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025	\$	470,493.87
7732 Contratación de Fianzas		\$ 470,493.87
7731-0014 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025	\$	470,493.87
El saldo que se presenta es debido a la contratación de la fianza de fidelidad de los servidores publicos del ejercicio fiscal 2025 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025 a SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. FAC.1510801 y que sera cancelada al termino del ejercicio 2025 por termino de vigencia de la misma.		
JUICIOS		
SIN MOVIMIENTOS		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
SIN MOVIMIENTOS		



Municipio de Chalco, 0009 (1)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)
(Cifras en pesos)

PRESUPUESTARIAS: (4)	
CUENTAS DE INGRESOS	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
<p>En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de \$1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesion Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5 . Se puede observar que hubo una disminucion en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capitulos y partida de gasto, aprobado en sesion de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por \$ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reduccion y traspaso presupuestal en el ingreso, con base a la gaceta del gobierno seccion primera Tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de Febrero 2025. Aprobado en sesion de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por \$ 995,400.00. Rec. FAISMUN 2025. el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,684,787,923.00. Se realizo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesion de cabildo acta numero 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad publica para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinacion de proteccion civil para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la defensoria Mpal. de derechos humanos para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la consejeria juridica para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de \$7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizo la reduccion y traspaso presupuestal por \$ 1,000,000.00 del mes de agosto, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,691,501,324.28 . Se realiza reduccion presupuestal en base a la gaceta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por \$1,000,000.00 del mes de septiembre 25. el saldo a la fecha es de \$ 1,690,501,324.28. En el mes de octubre se refleja un aumento por la transferencia de \$1,374,411.00 para la ampliacion presupuestal del ingreso y egreso de seguridad publica para cubrir los gastos de una camioneta ford aprobado en sesion de cabildo acta No. 56 punto 7 del 24 de octubre 2025. el saldo a la fecha del mes de octubre es de \$1,690,875,735.28 . El saldo al 30 de noviembre 2025 es de \$1,703,386,135.28 mostrando un aumento de con respecto al mes anterior de \$ 12,510,400.00 y se debe a la ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa para el desarrollo de zonas prioritarias aprob. en sesion de cabildo acta No, 63 punto 8 de nov. 25 por \$14,700,000.00 y por una reduccion presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa de acciones para el desarrollo (actualmente GIDEM) aprobado en sesion de cabildo acta No. 62 punto 7 de 21 nov. 25 por \$ 2,189,600.00 . Se observa una variacion en esta cuenta ya que se realizaron las adecuaciones presupuestales en el ingreso entre unidades administrativas, programas, capitulos, partidas de gasto y fuentes de financiamiento del ejercicio 2025, aprobado en el punto 25 del acta No. 69 correspondiente a la cuadragésima séptima sesion ordinaria de cabildo del 20/dic/2025. Se puede observar que durante el periodo que se informa hubieron varias ampliaciones y algunas reducciones quedando un saldo de \$ 1,785,002,702.53 que se cancelo al final del ejercicio 2025.</p>	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
<p>En esta cuenta se puede apreciar que no presenta presupuesto de ingresos por ejecutar, esto se debe a las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo al cierre del ejercicio, mismas que fueron autorizadas en Acta No.69 punto 25 correspondiente a la cuadragésima séptima sesion ordinaria de cabildo de fecha 20 de diciembre de 2025, logrando con esto empatar la Ley de Ingresos Autorizada con la Recaudada, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.</p>	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
<p>Se puede observar que al cierre del ejercicio 2025, no presenta ingresos devengados, debido a que al 31 de diciembre del periodo que se informa, fueron registrados en la Ley de Ingresos Recaudada los ingresos de los diferentes fondos federales y estatales. Esta cuenta no presenta variacion alguna ya que el saldo en el 2025 es de cero.</p>	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
<p>El saldo que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio 2025 es de \$ 1,785,002,702.53 que representa el presupuesto recaudado acumulado al cierre del ejercicio, en la variacion con respecto al ejercicio 2024 y se obtuvo un aumento de \$ 97,389,263.80</p>	
CUENTAS DE EGRESOS	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO



Municipio de Chalco, 0009 (1)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)
 (Cifras en pesos)

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de \$1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5. Se puede observar que hubo una disminución en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capítulos y partida de gasto, aprobado en sesión de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por \$ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reducción y traspaso presupuestal en el ingreso, con base a la gaceta del gobierno sección primera Tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025. Aprobado en sesión de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por \$ 995,400.00. Rec. FAISMUN 2025, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,684,787,923.00. Se realizó una ampliación presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesión de cabildo acta número 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad pública para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinación de protección civil para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la defensoría Mpal. de derechos humanos para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la consejería jurídica para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de \$7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizó la reducción y traspaso presupuestal por \$ 1,000,000.00 del mes de agosto, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,691,501,324.28. Se realiza reducción presupuestal en base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por \$1,000,000.00 del mes de septiembre 25. el saldo a la fecha es de \$ 1,690,501,324.28. En el mes de octubre se refleja un aumento por la transferencia de \$1,374,411.00 para la ampliación presupuestal del ingreso y egreso de seguridad pública para cubrir los gastos de una camioneta ford aprobado en sesión de cabildo acta No. 56 punto 7 del 24 de octubre 2025. el saldo a la fecha del mes de octubre es de \$1,690,875,735.28. El saldo al 30 de noviembre 2025 es de \$1,703,386,135.28 mostrando un aumento de con respecto al mes anterior de \$ 12,510,400.00 y se debe a la ampliación presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa para el desarrollo de zonas prioritarias aprob. en sesión de cabildo acta No, 63 punto 8 de nov. 25 por \$14,700,000.00 y por una reducción presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa de acciones para el desarrollo (actualmente GIDEM) aprobado en sesión de cabildo acta No. 62 punto 7 de 21 nov. 25 por \$ 2,189,600.00. Se observa una variación en esta cuenta ya que se realizaron las adecuaciones presupuestales en el ingreso entre unidades administrativas, programas, capítulos, partidas de gasto y fuentes de financiamiento del ejercicio 2025, aprobado en el punto 25 del acta No. 69 correspondiente a la cuarentésima séptima sesión ordinaria de cabildo del 20/dic/2025. El saldo que se presenta es de \$ 1,785,002,702.53. Se puede observar que durante el periodo que se informa hubieron varias ampliaciones y algunas reducciones quedando un saldo de \$ 1,703,390,735.28 que se cancelo al final del ejercicio 2025.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,000,245,552.10	\$ 1,703,390,735.28
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 238,988,524.60	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 48,265,353.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 335,821,485.70	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 80,069,819.88	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
 En esta cuenta se puede apreciar que no presenta presupuesto de ingresos por ejecutar, esto se debe a las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo al cierre del ejercicio, mismas que fueron autorizadas en Acta No.69 punto 25 correspondiente a la cuarentésima séptima sesión ordinaria de cabildo de fecha 20 de diciembre de 2025, logrando con esto empatar la Ley de egresos Autorizada con la Recaudada, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 En esta cuenta se puede apreciar que no presenta saldo al cierre del ejercicio, ya que no hay contratos pendientes de comprometer al cierre del ejercicio. El saldo a la fecha que se presenta es de cero.

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ -	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que se son pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de diciembre es por la cantidad de \$81,454,735.54 y comparado con el año 2024 se obtuvo un aumento de \$1,843,429.46 de facturas devengadas que serán pagadas posteriormente. el saldo a la fecha se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 2,357,135.00	\$ 81,454,735.54
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ -	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 62,949,827.50	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 16,147,773.04	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Diciembre de 2025, se refleja un saldo por la cantidad de \$1,443,446,838.83 que comparado con el saldo del ejercicio 2024 se obtuvo un ahorro de \$ 125,870,213.65. El saldo de la cuenta se integra como sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 798,486,072.92	\$ 1,443,446,838.83
--	-------------------	---------------------



Municipio de Chalco, 0009 (1)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (2)
(Cifras en pesos)

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 224,176,933.14
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 45,089,010.19
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 299,020,094.22
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 76,674,728.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ (5)
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

MTRO. JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO. (5)
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Autorización e Historia (3)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y co: "lugar", significa "en el borde del lago". La cabecera municipal, lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor de Juan Díaz Covarrubias, uno de los practicantes de medicina que fue fusilado en Tacubaya. El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824 y ha sufrido varias modificaciones territoriales, el 16 de abril de 1875 fue segregado de su territorio el nuevo municipio de San Gregorio Cuautzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río Frio, que fue incorporada al Municipio de Tlalmanalco; el 9 de noviembre de 1994 el Congreso del Estado de México emitió el Decreto No. 50, mediante el cual se segregaba del municipio de Chalco el vaso desecado del antiguo Lago de Chalco y donde durante la década de 1980 había crecido en asentamientos irregulares la cabecera municipal y se constituía en el nuevo municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Panorama Económico y Financiero (4)

Organización y Objeto Social (5)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

PRINCIPAL ACTIVIDAD: Administrar eficiente y racionalmente los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2025

REGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases:

- El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa.
- El municipio administra libremente su hacienda.
- El municipio esta investido de personalidad jurídica.

En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización política y administrativa, el Municipio se constituye como una persona jurídica de Derecho Público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Dichas disposiciones se establecen en la Ley Orgánica Municipal de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado.

Asimismo, la Facultad Reglamentaria establece que: la potestad reglamentaria es la facultad que la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal.

El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho.

En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal. (publicado el 5 de Febrero 2022)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (6)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2019. En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura y posteriormente realizar el pago, dichos registros se llevan a cabo desde el ejercicio anterior. Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.

POSTULADOS BASICOS

- Sustancia económica
- Entes públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable
- Dualidad económica
- Valuación

Políticas de Contabilidad Significativas (7)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del ejercicio 2025 es de \$81,454,735.54 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

La reclasificación de cuentas se realiza en el mes siguiente por los cambios en los tipos de operaciones y la cancelación y depuración de saldos se realiza mensualmente, despues de haber sido analizado el movimiento.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (8) SIN INFORMACION

Reporte Analítico del Activo (9)



Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	% ANUAL
Vehículos y Equipo de transporte	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria y Accesorios	10%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%

En lo que se refiere a variación en los porcentajes, no se presenta variación alguna los porcentajes fueron aplicados como se indica en la tabla anterior, en lo que se refiere a importe de gastos capitalizables, riesgos de tipo de cambio o tipo de lites de las inversiones financieras, valor activado, en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad y otras circunstancias de carácter significativo se presentan sin información.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Sin Información

Reporte de la Recaudación (11)

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DE 2024	INGRESO RECAUDADO DE 2025	VARIACION
IMPUESTOS	199,966,674.33	239,013,106.68	39,046,432.35
DERECHOS	73,213,961.86	75,780,717.14	2,566,755.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,651,474.88	6,063,182.66	-2,588,292.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,762,829.93	5,421,998.02	-7,340,831.91
TOTAL DE INGRESOS	294,594,941.00	326,279,004.50	31,684,063.50

Se puede observar que en el ejercicio 2025 obtuvimos una mayor recaudación en relación con 2024 se observa un aumento en la variación de \$ 31,684,063.50 y esto se debe a los siguientes conceptos. Por el rubro de IMPUESTOS se refleja un aumento con respecto a 2024 por \$ 39,046,432.35; esto se debe a que por cuenta de Predial se recaudo en 2025 \$ 160,382,424.09 y en 2024 \$127,278,040.23, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se recaudo en 2025 \$56,220,781.03 y en 2024 \$ 57,532,031.10, por concepto de Recargos se recaudo en 2025 \$ 13,095,803.96 y en 2024 \$7,572,360.75, Sobre Anuncios Publicitarios 2025 \$ 9,278,660.28 y 2024 \$7,558,677.01, lo que ocasiono el aumento en la variación en 2025. Por lo que se refiere a los conceptos de DERECHOS, se observa que tenemos un aumento en la variación de \$2,566,755.28 con respecto a 2024 y se debe a que por concepto de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo en 2025 \$ 1,953,861.51 y en 2024 \$ 1,976,004.18 y en la cuenta de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudo en 2025 se recaudo \$ 18,371,460.42 y en 2024 \$ 22,352,127.45; por los Servicios de Alumbrado Público se recaudo en 2025 \$ 30,138,413.12 y en 2024 \$29,890,099.56 principalmente, ya que en 2025 la recaudación fue mayor. Por lo que se refiere a los PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, se observa por este concepto una disminución en la variación de \$ 2,588,292.22 respecto a 2024, ya que por concepto de Derivados de Participaciones Federales se recaudo en 2025 \$ 4,977,800.94 y en 2024 \$ 5,455,183.16 principalmente la recaudación fue mayor en 2024 razón de la disminución en la variación. Por concepto de APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE se observa que hubo una disminución en la variación con respecto a 2024 de \$7,340,831.91 y esto se debe a que por concepto de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en 2025 \$ 4,256,384.50 y en 2024 \$ 11,687,458.25 principalmente, la recaudación fue mayor en 2024 causa de el aumento en la variación.

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2025	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,230,420,081.42	1,351,320,890.57	120,900,809.15
TOTAL	1,230,420,081.42	1,351,320,890.57	120,900,809.15

Se puede observar que hubo un aumento en la variación de \$120,900,809.15 con respecto a 2024. Por concepto de participaciones del Fondo General de Participaciones se recaudo en 2025 \$417,517,182.83 y en 2024 \$369,354,348.63; por el Fondo de Fomento Municipal se recaudo en 2025 \$114,971,212.97 y en 2024 \$ 85,913,973.98; por el Fondo de Fiscalización y Recaudación se recaudo en 2025 \$23,053,755.55 y en 2024 \$ 27,648,620.32; por Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se recaudo 2025 \$ 0 y en 2024 \$ 768,191.43; por Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se recaudo en 2025 \$ 7,494,402.95 y en 2024 \$ 5,980,146.01; Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se recaudo en 2025 \$5,615,908.79 y en 2024 \$ 5,823,934.47; El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp se recaudo en el 2025 por \$ 63,387,591.00 y en 2024 \$ 53,781,352.00, Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero se recaudo en 2025 \$70,289,006.00 y en 2024 \$59,773,366.85; de las cuales las mas significativas son Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) recaudado en 2025 \$31,362,894.89 y en 2024 \$31,347,806.50; de las aportaciones Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal recaudado en 2025 \$ 203,381,346.00 y en 2024 \$ 209,578,626.00; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal 2025 \$396,766,455.01 y en 2024 \$ 367,628,809.65 se puede apreciar que la recaudación fue mayor en 2025 motivo por el cual se origino el aumento en la variación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

CONCEPTO	SALDO DEL EJERCICIO 2024	SALDO DEL EJERCICIO 2025	VARIACION
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM) (2233)	17,536,846.33	14,901,662.23	-2,635,184.10
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESESBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	128,477,105.60	123,419,584.27	-5,057,521.33
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,046,298.18	2,046,298.18	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	122,647.00	16,155,875.04	16,033,228.04



CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	20,218,052.57	61,842,548.70	41,624,496.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	7,728,301.14	21,124,641.68	13,396,340.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	3,488,718.99	2,625,448.79	-863,270.20
TOTAL	179,617,969.81	242,116,058.89	62,498,089.08

Por los PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, se puede observar una disminución en relación con el ejercicio anterior de \$7,692,705.43 y se debe a la amortización del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES a 240 meses, así como la amortización del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM, el saldo que se refleja esta cuenta al 31 de Diciembre de 2025 es de \$138,321,246.50 . De SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Se observa que no hubo variación alguna con respecto al año 2024 y se debe a que solo quedan los finiquitos pendientes de pago que se tienen desde al año 2024. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Esta cuenta presenta un aumento con respecto al ejercicio 2024 de \$16,033,228.04 y se debe principalmente a que al final del ejercicio 2025 se registro el pasivo de GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 23,068,247.20 motivo de la variación. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 16,155,875.04. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se observa un aumento en la variación de \$ 41,624,496.13 esto se debe a los pasivos pendientes de pago del ejercicio 2025 de TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025) por \$36,254,299.92; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2025) por \$ 17,371,037.44; INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 9,827,387.57; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 9,385,105.24; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 10,154,394.15; AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. por \$ 8,304,334.45. El saldo al 31 de diciembre 2025 es de \$61,842,548.70 . RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta se determino un aumento en la variación de \$12,950,118.29 con respecto al año anterior, el 90.50% de la deuda pertenece a la administración actual por las retenciones del ISPT esto se debe a que en el mes de diciembre 2025 se registraron las retenciones del ISPT por \$ 11,752,611.19, cuotas sindicales quedo pendiente de pago \$ 90,062.00 que representa el .70% del total de la deuda, el .06% de la deuda la representan las pensiones alimenticias por \$7,480.00, las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA representan el 7.23% de la deuda por \$936,224.34 esto se debe a las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$919,705.38, por las retenciones del 0.2% C.N.I.C. y por las retenciones del 0.5% C.I.C.E.M. por \$ 265,158.94 y por ultimo OTRAS RETENCIONES que representan el 1.61% por \$ 196,006.52 de la deuda ya que por SUPPLY CREDIT se retuvieron \$ 48,426.00, de RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES por \$ 94,814.00 de las RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA por \$ 14,310.00, 50% POR INCAPACIDAD por \$ 14,800.00 y RETENCION SOBRE EROGACIONES por REMUNERACIONES al TRABAJO PERSONAL (Obra Pública) por \$ 18,384.52 principalmente. El saldo al 31 de diciembre es de \$20,677,248.43. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una disminución en la variación con respecto al ejercicio anterior de \$860,175.95 y se debe a que en el mes de diciembre se liquido el saldo del SR. JUSTO LOPEZ HERNANIZ por el PAGO POR ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NO. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G.CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C.NEZAHUALCOYOTL, S/N COL.CASCO DE SAN JUAN CON SUP DE 2,796.51 M2 P/AMPL DE INSTAL. DEL C2, ACTA CABILDO No168 PTO9 10-OCT.24 por \$2,000,000.00 principalmente. El saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2025 es de \$2,628,543.00

Calificaciones Otorgadas (13)

HR Ratings ratifico la calificación de HR AAA (E) con perspectiva Estable para el credito bancario estructurado contratado por el municipio de Chalco, Estado de Mexico, con Banobras, por un monto inicial sw P\$150.0m. La ratificación de la calificación del credito bancario (CBE) contratado por el Municipio de Chalco con Banobras en 2014 es resultado de la tasa objetivo de estres (TOE), la cual fue determinada en un nivel de 85.1% (VS. 84.2% EN LA REVISION ANTERIOR) El movimiento de la metrica obedece a mejores estimaciones sobre el fondo gral de participaciones (FGP) del Estado, así como la disminución proyectada en el pago del servicio de la deuda (SD). HR Ratings estima que el nivel promedio la TIIIE de 2026 hasta 2034 se ubicara en un nivel promedio de 6.5% (vs 7.3% esperando en la revision anterior). Por otro lado se espera que la tasa media anual de crecimiento (TMAC) nominal FGP del Estado de 2025 hasta 2034 en un escenario base, sea de 5.8% (vs 5.6% en la revision anterior).

Proceso de Mejora (14)

Información por Segmentos (15)

Sin Información

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Sin Movimientos

Partes Relacionadas (17)

Sin Información

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

En la emisión de los Estados Financieros, al final de cada reporte, firma y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTÍNEZ (19)
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

MTR. JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO. (19)
TESORERO MUNICIPAL